JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.



Misure di Rischio							
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,26				
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,19				
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med				
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	4,50	4,12	Trimestrali %	Q.	Q.Z	ų,	Q-T
6-Mesi	5,61	6,24	5,97	2025	-4,26	-3,58	3,96	-
1-Anno	-0,38	1,62	0,63	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	5,46	6,97	6,03	2023	0,75	0,26	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	6,14	6,74	5,67	2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	4,55	5,62	4,23	2021	7,47	2,84	2,60	4,68

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

⁰ Ciclico

Derivati



Fondo

30,07

-2,25

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	6,98
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,06
Microsoft Corp		1,34
Taiwan Semiconductor		1,26
United States Treasury Notes	_	0,99
ASML Holding NV		0,61
The Walt Disney Co		0,53
Broadcom Inc		0,52
McDonald's Corp	~	0,51
Fidelity National		0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	530
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2 272

✓ Sensibile → Difensivo	50,16 19.77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	8,98		
Societario Societario	77,49		
☆ Cartolarizzazioni	8,4		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,33		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,13
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,27
Europa	26,62
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,28
Medio Oriente	0,41
Asia	14,25
Giappone	3,45
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	66,40 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU1002459144		
Data di Partenza	11/12/2013				

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (28/11/2025) USD 140,77
Patrimonio Netto (MIn) 17.223,09 EUR

(31/10/2025)

