

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg  
EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR  
Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

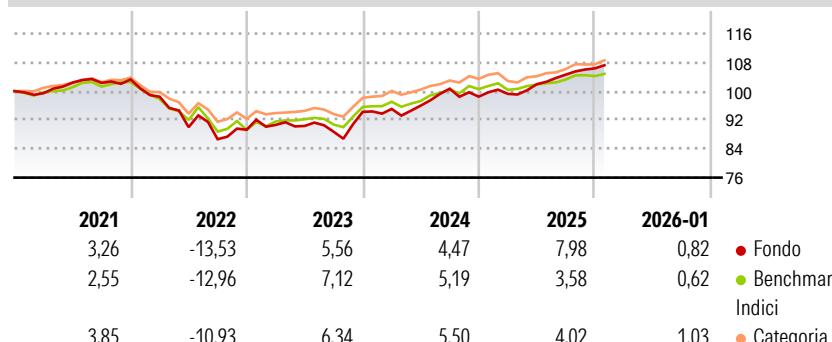
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers' allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,38
	3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

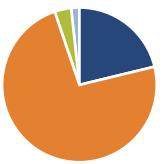
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	0,74	1,83
6-Mesi	5,01	2,95	4,40
1-Anno	9,02	3,82	4,08
3-Anni Ann.ti	5,71	4,90	5,39
5-Anni Ann.ti	1,48	1,01	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	2,69	2,61	1,66
2024	0,86	0,98	4,89	-2,20
2023	1,50	-0,31	-1,79	6,23
2022	-4,64	-8,59	-3,72	3,03

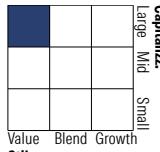
### Portafoglio 31/12/2025



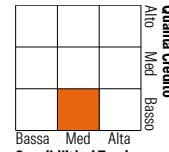
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,22
• Obbligazioni	73,59
• Liquidità	3,47
• Altro	1,72

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,02
● Sensibile	48,69
● Difensivo	19,29

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo




<tbl\_r cells="1

## JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (acc) - EUR

Web	http:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU1458463822
Data di Partenza		12/10/2016	
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (12/02/2026)	EUR 123,10		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	981,31 EUR		