

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

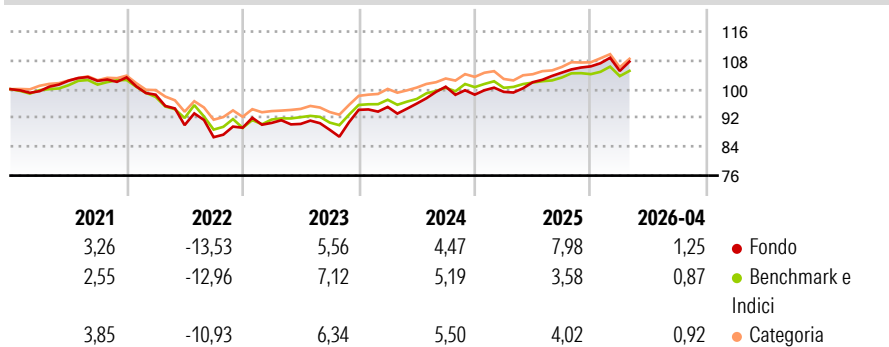
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	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	0,11	-0,14	0,28
6-Mesi	2,32	0,61	1,92
1-Anno	8,73	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,81	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,51	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,00
Obbligazioni	73,48
Liquidità	4,10
Altro	1,42

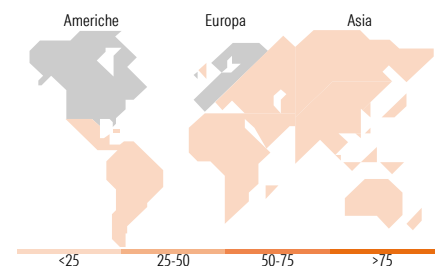
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,92
United States Treasury Notes...	-	1,17
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,51
Taiwan Semiconductor...		0,47
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,42
Government National Mortgage...	-	0,33
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,30
ASML Holding NV		0,26
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.730

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	47,65
Difensivo	20,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,62
Societario	73,66
Cartolarizzazioni	12,55
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,11
Stati Uniti	47,70
Canada	2,12
America Latina e Centrale	2,29
Europa	33,93
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,58
Medio Oriente	0,67
Asia	13,96
Giappone	2,18
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppate	6,48
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1458463822
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (12/05/2026)	EUR 123,24		
Patrimonio Netto (Mln)	893,14 EUR		
(31/03/2026)			