# 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,61		
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 5,56 7,65 Fondo 4,66 3,26 -13,53 4,47 3,75 2,55 5,19 3,85 • Benchmark e -12,96 7,12 Indici 1,53 3,85 -10,93 5,50 6,34 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	2,05	3,30	2025	0,80	2,69	2,61	-
1-Anno	5,94	2,19	2,42	2024	0,86	0,98	4,89	-2,20
3-Anni Ann.ti	5,39	4,26	4,99	2023	1,50	-0,31	-1,79	6,23
5-Anni Ann.ti	1,23	0,80	1,79	2022	-4,64	-8,59	-3,72	3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	- 025	-	-	2021	-0,55	2,92	-0,04	0,93

### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	5,11
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,57
United States Treasury Notes	_	0,98
Taiwan Semiconductor		0,48
Microsoft Corp		0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,32
Federal National Mortgage	_	0,31
ASML Holding NV		0,29
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,29
Federal Home Loan Mortgage	_	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	531
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	1.854

♣ Ciclico	30,61
₩ Sensibile	50,31
→ Difensivo	19,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	8,11
Societario	78,34
★ Cartolarizzazioni	11,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,36
■ Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,43
Stati Uniti	50,55
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,54
Europa	32,41
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,34
Medio Oriente	0,47
Asia	13,17
Giappone	2,42
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	4,49

Anagratica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web http:// ISIN LU1458463822

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 12/10/2016 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 12/10/2016

 NAV (12/12/2025)
 EUR 120,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.019,79 EUR

(31/10/2025)