JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (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

year periou.					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,60		
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,57 2,18 -14,424,45 3,39 6,63 Fondo 3,75 7,12 3,85 • Benchmark e 2,55 -12,96 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,84 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,40	2,99	4,10	2025	0,54	2,41	2,34	-
1-Anno	5,42	2,97	3,51	2024	0,60	0,71	4,60	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,58	4,43	5,09	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,26	0,97	1,87	2022	-4,88	-8,82	-3,99	2,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 025	-	-	2021	-0,82	2,67	-0,31	0,65

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

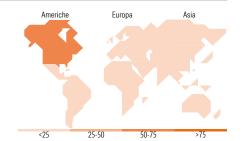
Derivati



Fondo

-0,24

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali Nome	Settore	%
JPM Nasdag Eg 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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.854

℃ Ciclico	30,61		
✓ Sensibile	50,31		
→ Difensivo	19,08		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	8,11		
Societario	78,34		
★ Cartolarizzazioni	11,43		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	2.36		

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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	83,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web http:// ISIN LU1458464713

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 12/10/2016

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 12/10/2016

 NAV (28/11/2025)
 EUR 109,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.019,79 EUR

(31/10/2025)

