

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (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

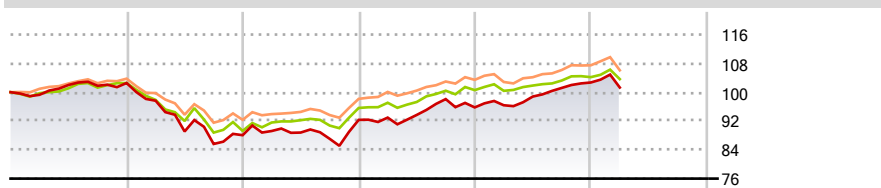
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti

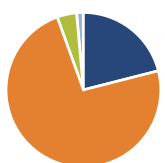


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,54	-14,13	4,83	3,75	7,22	-1,37
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,14	-0,30	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	1,56	0,25	0,88	2025	0,62	2,50	2,44	1,49
1-Anno	7,89	4,21	6,94	2024	0,68	0,80	4,70	-2,35
3-Anni Ann.ti	4,89	4,45	5,56	2023	1,32	-0,48	-1,96	6,04
5-Anni Ann.ti	0,64	0,92	1,64	2022	-4,80	-8,75	-3,89	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

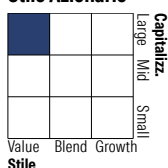
Portafoglio 31/03/2026



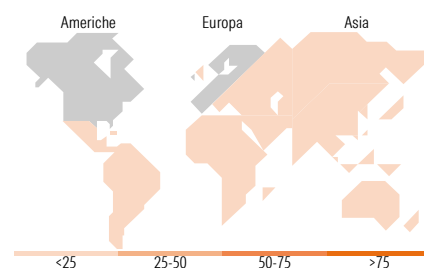
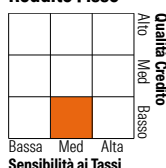
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,03
Obbligazioni	73,48
Liquidità	4,08
Altro	1,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	31,71
📈 Sensibile	47,69
🛡️ Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,62
🏢 Societario	73,69
🏠 Cartolarizzazioni	12,56
🏘️ Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,16
Stati Uniti	47,76
Canada	2,11
America Latina e Centrale	2,28
Europa	33,91
Regno Unito	8,01
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,58
Medio Oriente	0,67
Asia	13,94
Giappone	2,18
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1458463079
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (29/04/2026)	EUR 114,58		
Patrimonio Netto (Mln)	893,14 EUR		
(31/03/2026)			