# 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

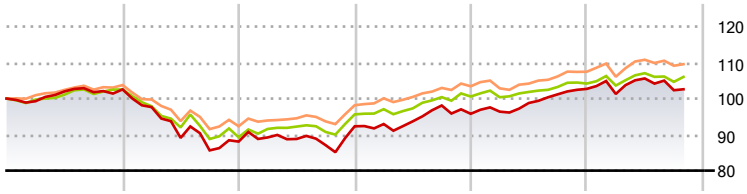
**Benchmark Dichiarato**
15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,54 | -14,13 | 4,83 | 3,75 | 7,22 | -0,11 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 5,60 |
| 3Y R-Squared | 85,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,49 | -0,84 | -1,25 |
| 6-Mesi | -2,30 | 0,72 | 0,71 |
| 1-Anno | -0,11 | 1,85 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,61 | 5,13 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,14 | 0,63 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,35 | 1,96 | 2,08 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,37 | 4,24 | -3,09 | - |
| 2025 | 0,62 | 2,50 | 2,44 | 1,49 |
| 2024 | 0,68 | 0,80 | 4,70 | -2,35 |
| 2023 | 1,32 | -0,48 | -1,96 | 6,04 |
| 2022 | -4,80 | -8,75 | -3,89 | 2,85 |

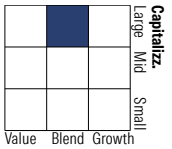
## Portafoglio 30/09/2026



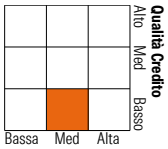
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 25,23 |
| Obbligazioni | 71,11 |
| Liquidità | 2,50 |
| Altro | 1,17 |

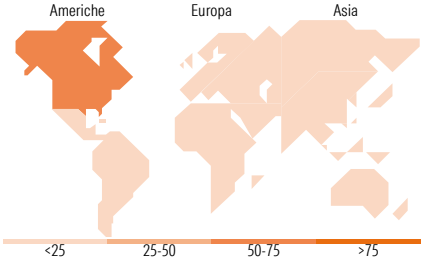
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act... | — | 6,18 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,96 |
| Taiwan Semiconductor... | | 0,61 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,43 |
| Microsoft Corp | | 0,40 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 0,29 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,28 |
| BNP Paribas SA 7.75% | — | 0,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 659 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.707 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,81 |
| Sensibile | 52,96 |
| Difensivo | 16,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,03 |
| Societario | 73,29 |
| Cartolarizzazioni | 13,34 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,03 |
| Derivati | -1,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,75** |
| Stati Uniti | 45,81 |
| Canada | 4,26 |
| America Latina e Centrale | 1,68 |
| **Europa** | **31,90** |
| Regno Unito | 7,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,83 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,57 |
| Medio Oriente | 0,57 |
| **Asia** | **16,35** |
| Giappone | 2,47 |
| Australasia | 0,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,03 |
| Asia - Emergente | 4,33 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 33,77 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU1458463079 |
| Data di Partenza | 12/10/2016 | | |
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut | | |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2016 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 112,54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 814,48 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR