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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,60	
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	2,99	4,10	2025	0,62	2,50	2,44	-
1-Anno	5,79	2,97	3,51	2024	0,68	0,80	4,70	-2,35
3-Anni Ann.ti	4,95	4,43	5,09	2023	1,32	-0,48	-1,96	6,04
5-Anni Ann.ti	0,61	0,97	1,87	2022	-4,80	-8,75	-3,89	2,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-0,72	2,75	-0,22	0,76

Portafoglio 31/10/2025







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 Azionari	i	531
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.854

30,61
50,31
19,08
Fondo
8,11
78,34
11,43
0,00
2,36
-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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	44,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web http:// ISIN LU1458463079

www.jpmorganassetmana

gement.com

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

 Data Inizio Gestione
 12/10/2016

 NAV (28/11/2025)
 EUR 113,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.019,79 EUR

(31/10/2025)