

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (div) - 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

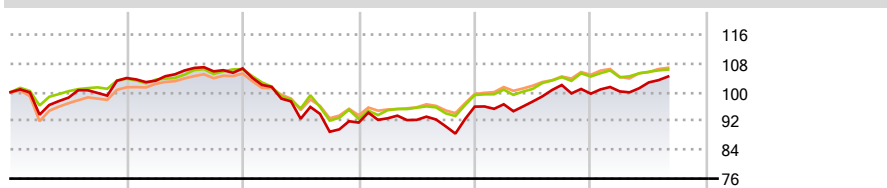
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti

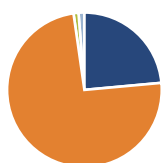


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	3,93	2,56	-14,10	4,84	3,74	4,80
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,92

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	0,84	1,28	2025	0,64	2,50	-	-
6-Mesi	2,41	0,42	-0,12	2024	0,68	0,80	4,70	-2,37
1-Anno	3,46	2,94	3,11	2023	1,31	-0,47	-1,95	6,04
3-Anni Ann.ti	3,68	3,51	3,92	2022	-4,79	-8,74	-3,90	2,87
5-Anni Ann.ti	0,52	0,90	1,73	2021	-0,72	2,76	-0,23	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

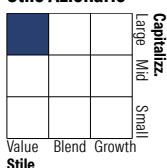
Portafoglio 31/07/2025



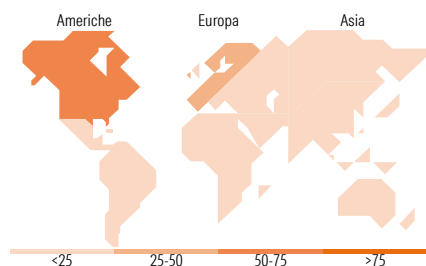
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,55
● Obbligazioni	74,19
● Liquidità	1,04
● Altro	1,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,55
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,34
United States Treasury Notes...	-	1,00
Microsoft Corp		0,59
Taiwan Semiconductor...		0,45
10 Year Treasury Note Future...	-	0,33
Deutsche Telekom...	-	0,33
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,32
Federal National Mortgage...	-	0,31
Meta Platforms Inc Class A		0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		551
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.779

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,01
📈 Sensibile	48,83
🛡️ Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,26
🏢 Societario	80,42
🏠 Cartolarizzazioni	10,99
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,83
📄 Derivati	-2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,00
Stati Uniti	51,65
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,16
Europa	33,08
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	11,92
Giappone	2,86
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	486,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(03/09/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1458463236
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (03/09/2025)	EUR 78,06		
Patrimonio Netto (Mln)	1.088,12 EUR		
(31/07/2025)			