

# 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

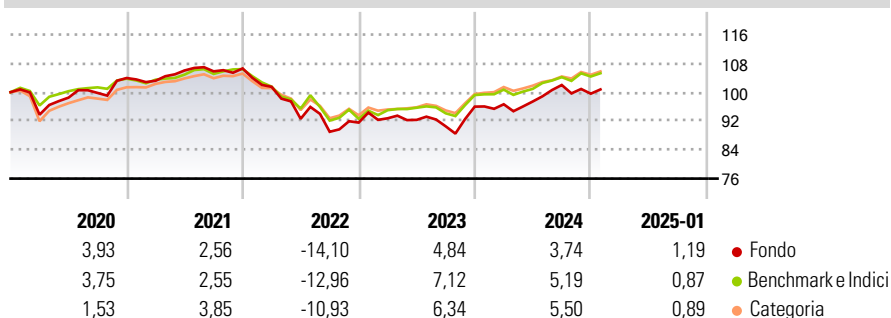
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

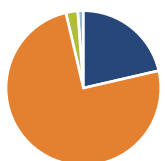
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	2,13	2,44
6-Mesi	1,13	2,92	3,68
1-Anno	4,65	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-1,10	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,68	0,80	4,70	-2,37
2023	1,31	-0,47	-1,95	6,04
2022	-4,79	-8,74	-3,90	2,87
2021	-0,72	2,76	-0,23	0,76

### Portafoglio 31/12/2024

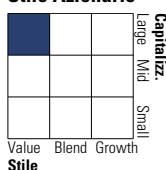


### Asset Allocation %

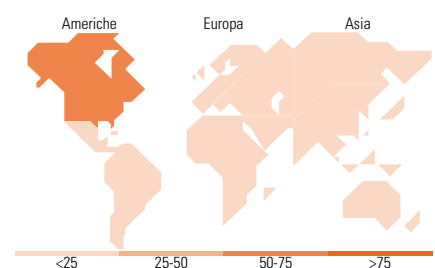
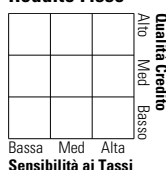
Azioni	21,40
Obbligazioni	74,94
Liquidità	2,47
Altro	1,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	0,93
Microsoft Corp		0,46
Taiwan Semiconductor...		0,44
Deutsche Telekom...	-	0,35
Federal National Mortgage...	-	0,33
United States Treasury Notes...	-	0,31
Bank of America Corp. 4.571%	-	0,30
UBS Group AG 6.537%	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.750

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,49
Sensibile	45,51
Difensivo	20,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,21
Societario	79,37
Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	-1,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,97</b>
Stati Uniti	52,85
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>30,84</b>
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	18,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>13,19</b>
Giappone	2,60
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	3,96

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	530,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http:// www.jpmorganassetmana gement.com</a>	ISIN	LU1458463236
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (04/02/2025)	EUR 77,96		
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,67 EUR		
(31/12/2024)			