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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

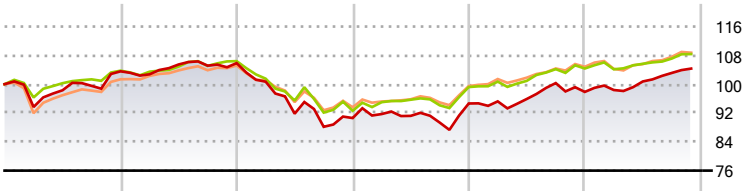
Benchmark Dichiarato
15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,57	2,21	-14,42	4,47	3,39	6,63	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

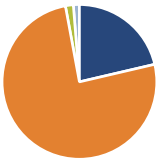
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,96	2,26
6-Mesi	5,39	2,99	4,10
1-Anno	5,42	2,97	3,51
3-Anni Ann.ti	4,59	4,43	5,09
5-Anni Ann.ti	0,27	0,97	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,54	2,42	2,34	-
2024	0,61	0,71	4,60	-2,45
2023	1,23	-0,56	-2,04	5,94
2022	-4,88	-8,83	-3,97	2,76
2021	-0,80	2,66	-0,31	0,68

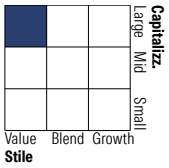
Portafoglio 31/10/2025



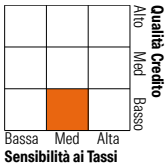
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,35
Obbligazioni	75,73
Liquidità	1,65
Altro	1,26

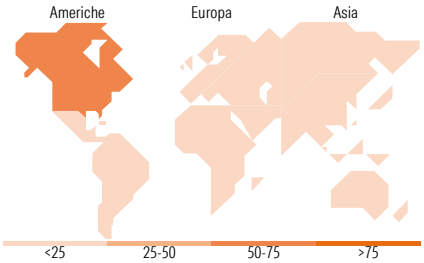
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.854

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,61
Sensibile	50,31
Difensivo	19,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,11
Societario	78,34
Cartolarizzazioni	11,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	-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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	347,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1458464804
Data di Partenza	10/11/2016		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (28/11/2025)	EUR 77,52		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.019,79 EUR		

© 2025 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.