

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

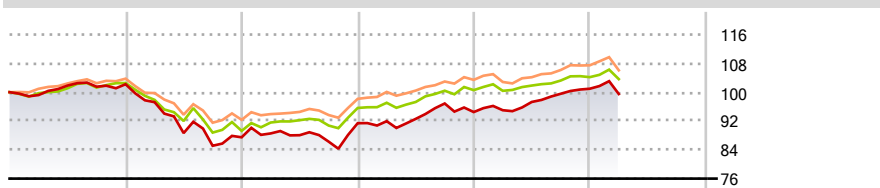
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,21	-14,42	4,47	3,39	6,86	-1,45
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,14	-0,30	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	1,38	0,25	0,88	2025	0,54	2,42	2,34	1,40
1-Anno	7,52	4,21	6,94	2024	0,61	0,71	4,60	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,53	4,45	5,56	2023	1,23	-0,56	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,30	0,92	1,64	2022	-4,88	-8,83	-3,97	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

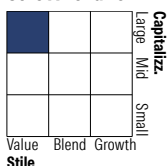
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

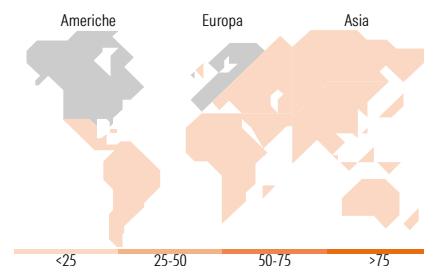
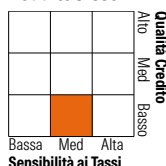
21,03
73,48
4,08
1,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,92
United States Treasury Notes...	-	1,17
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,51
Taiwan Semiconductor...	☑	0,47
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,42
Government National Mortgage...	-	0,33
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,30
ASML Holding NV	☑	0,26
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.730

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,71
📈 Sensibile	47,69
🛡️ Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,62
⚙️ Societario	73,69
🏠 Cartolarizzazioni	12,56
🏘️ Enti Locali	0,03
📄 Liquidità ed equivalenti	4,41
📁 Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,16
Stati Uniti	47,76
Canada	2,11
America Latina e Centrale	2,28
Europa	33,91
Regno Unito	8,01
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,58
Medio Oriente	0,67
Asia	13,94
Giappone	2,18
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppate	6,47
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	311,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1458464804
Data di Partenza	10/11/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (29/04/2026)	EUR 77,48		
Patrimonio Netto (Mln)	893,14 EUR		
(31/03/2026)			