

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

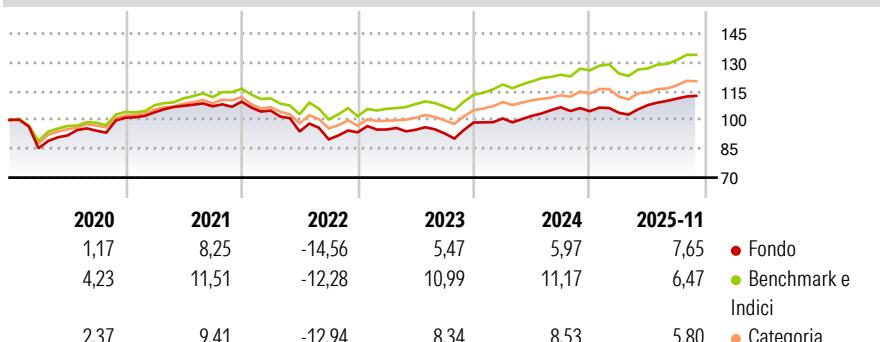
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

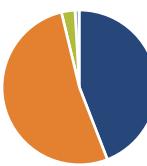
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,99	2,20
6-Mesi	5,69	5,18	5,21
1-Anno	5,87	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	5,94	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	2,33	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	3,84	3,13	-
2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
2021	2,78	3,27	-0,21	2,21

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

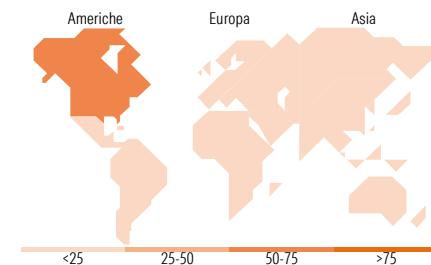
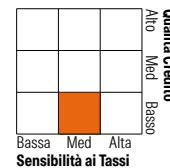
• Azioni	44,11
• Obbligazioni	52,13
• Liquidità	2,84
• Altro	0,92

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	6,98
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,06
Microsoft Corp	□	1,34
Taiwan Semiconductor...	□	1,26
United States Treasury Notes...	-	0,99
ASML Holding NV	□	0,61
The Walt Disney Co	□	0,53
Broadcom Inc	□	0,52
McDonald's Corp	□	0,51
Fidelity National...	□	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.272

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	30,07
↳ Sensibile	50,16
→ Difensivo	19,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	8,98
▀ Societario	77,49
▀ Cartolarizzazioni	8,45
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	7,33
▀ Derivati	-2,25

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,13
Stati Uniti	55,13
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,27
Europa	26,62
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,28
Medio Oriente	0,41
Asia	14,25
Giappone	3,45
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergenti	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1555763835		

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (12/12/2025)	EUR 80,44
Patrimonio Netto (Mln)	17.223,09 EUR
(31/10/2025)	