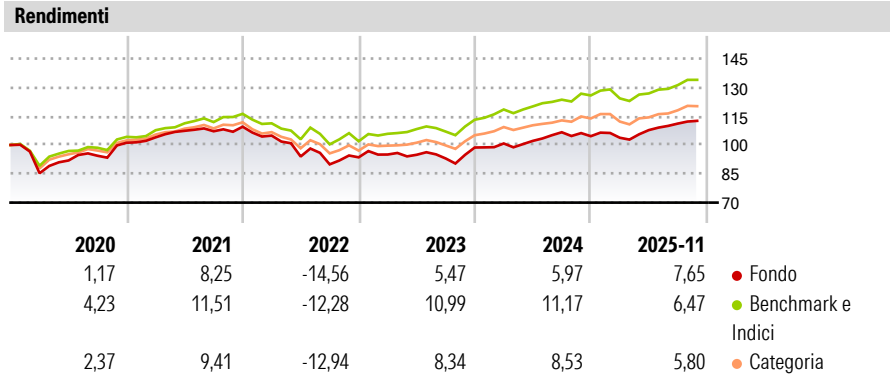


JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR	★★

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.



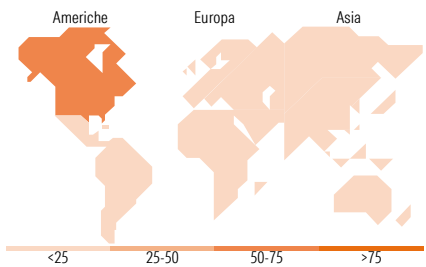
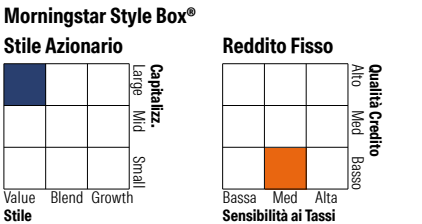
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,99	2,20	2025	-0,76	3,84	3,13	-
6-Mesi	5,69	5,18	5,21	2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
1-Anno	5,87	4,39	3,81	2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
3-Anni Ann.ti	5,94	8,27	7,04	2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
5-Anni Ann.ti	2,33	5,22	3,64	2021	2,78	3,27	-0,21	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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 - Emergente	3,87

Anagrafica

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

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)	