

# 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

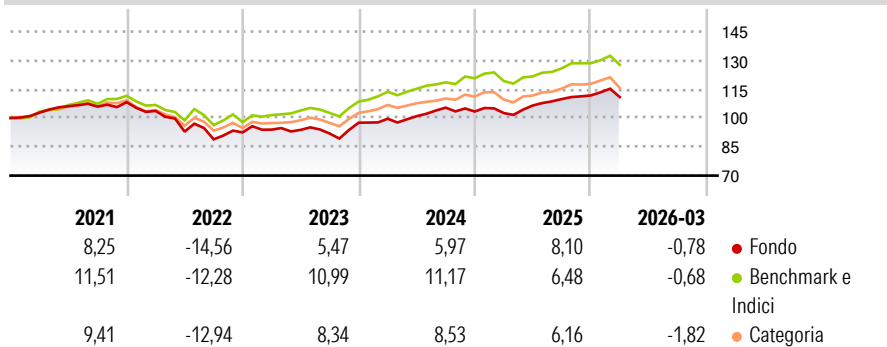
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	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	1,37	1,27	0,36	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	3,40	2,58	2,10	2025	-0,76	3,84	3,13	1,73
1-Anno	12,99	12,04	12,10	2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,70	8,95	7,88	2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
5-Anni Ann.ti	1,94	4,75	3,02	2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,38  
48,37  
4,87  
1,38

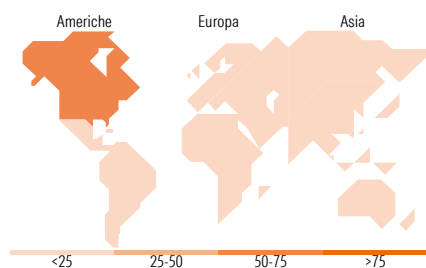
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	6,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,57
Taiwan Semiconductor...		1,18
United States Treasury Notes...	-	1,12
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,76
ASML Holding NV		0,52
NextEra Energy Inc		0,46
Engie SA		0,44
Safran SA		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.180

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	46,59
Difensivo	21,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,91
Societario	73,29
Cartolarizzazioni	8,92
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	-0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,83</b>
Stati Uniti	52,49
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>29,17</b>
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>14,00</b>
Giappone	3,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	3,41

### 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%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1555763835		

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 81,77
Patrimonio Netto (Mln)	17.207,48 EUR
<small>(31/03/2026)</small>	