

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

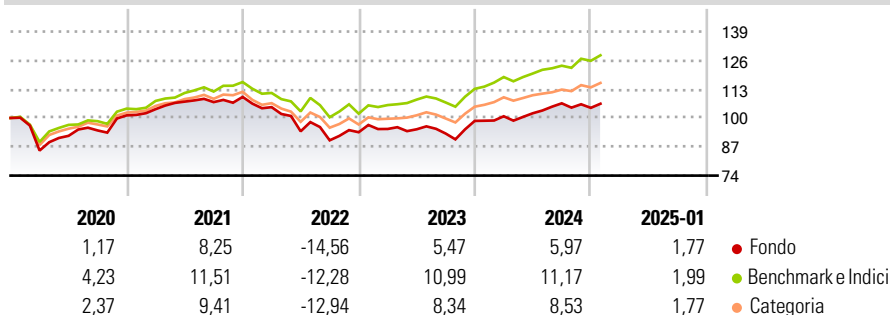
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	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	0,76	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	7,22	5,41	2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
1-Anno	7,28	11,81	10,12	2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
3-Anni Ann.ti	-0,21	4,72	2,57	2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
5-Anni Ann.ti	1,03	4,80	3,11	2021	2,78	3,27	-0,21	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

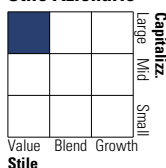
Portafoglio 31/12/2024



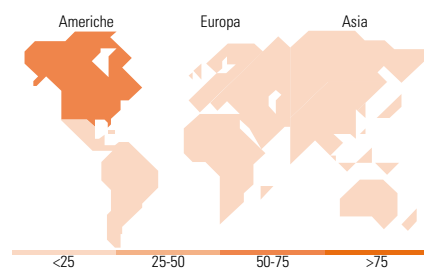
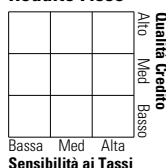
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,86
● Obbligazioni	52,75
● Liquidità	4,32
● Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,30
Microsoft Corp		1,23
Taiwan Semiconductor...		1,09
United States Treasury Notes...	-	1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,71
Fidelity National...		0,48
AbbVie Inc		0,44
Morgan Stanley		0,44
RELX PLC		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,20
📈 Sensibile	43,98
🛡️ Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,04
🏢 Societario	76,72
🏠 Cartolarizzazioni	8,81
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,25
📄 Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	54,12
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,96
Europa	26,98
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,26
Medio Oriente	0,46
Asia	15,37
Giappone	3,34
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1555763835		
Data di Partenza	27/02/2017				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

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

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 79,00
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)