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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

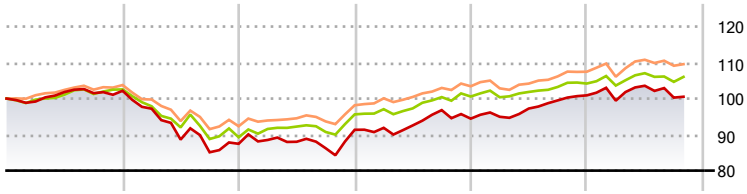
Benchmark Dichiarato
15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,18	-14,42	4,45	3,39	6,85	-0,39
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-0,21	-1,08
6-Mesi	-2,38	0,99	0,46
1-Anno	0,05	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,35	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,39	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	4,16	-3,17	-
2025	0,54	2,41	2,33	1,41
2024	0,60	0,72	4,59	-2,44
2023	1,22	-0,56	-2,04	5,94
2022	-4,88	-8,82	-3,98	2,76

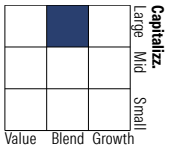
Portafoglio 30/09/2026



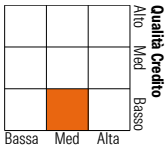
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,23
Obbligazioni	71,11
Liquidità	2,50
Altro	1,17

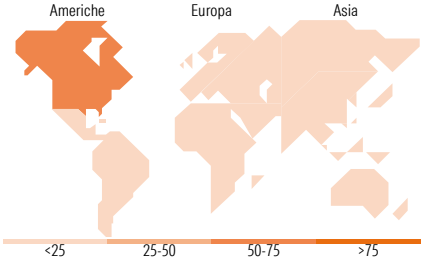
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	0,96
Taiwan Semiconductor...		0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,43
Microsoft Corp		0,40
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,30
Samsung Electronics Co Ltd		0,29
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,28
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		659
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.707

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	52,96
Difensivo	16,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,03
Societario	73,29
Cartolarizzazioni	13,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	-1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,75**
Stati Uniti	45,81
Canada	4,26
America Latina e Centrale	1,68
Europa	**31,90**
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	17,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,57
Medio Oriente	0,57
Asia	**16,35**
Giappone	2,47
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	15,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1555764056
Data di Partenza	27/02/2017		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (11/11/2026)	EUR 73,53		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	814,48 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR