

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

Categoria Morningstar™
EUR 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

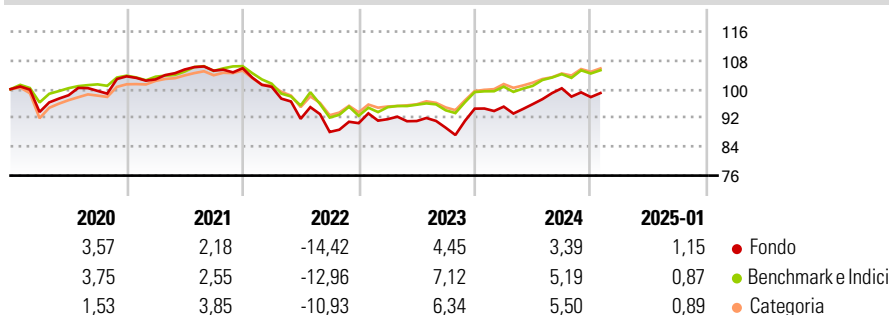
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

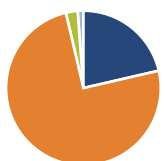
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	2,92	3,68	2024	0,60	0,72	4,59	-2,44
1-Anno	4,30	6,10	7,05	2023	1,22	-0,56	-2,04	5,94
3-Anni Ann.ti	-1,46	0,70	1,33	2022	-4,88	-8,82	-3,98	2,76
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,78	1,43	2021	-0,82	2,67	-0,31	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

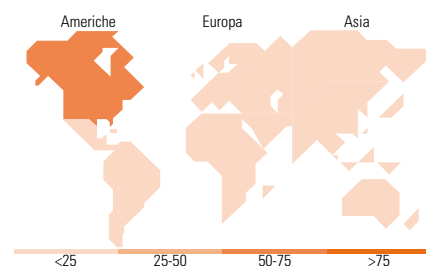
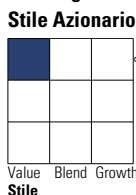
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,40
● Obbligazioni	74,94
● Liquidità	2,47
● Altro	1,19

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	0,93
Microsoft Corp		0,46
Taiwan Semiconductor...		0,44
Deutsche Telekom...	-	0,35
Federal National Mortgage...	-	0,33
United States Treasury Notes...	-	0,31
Bank of America Corp. 4.571%	-	0,30
UBS Group AG 6.537%	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.750

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,49
📈 Sensibile	45,51
🛡️ Difensivo	20,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,21
🏢 Societario	79,37
🏠 Cartolarizzazioni	11,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	-1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,97
Stati Uniti	52,85
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,94
Europa	30,84
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	18,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	13,19
Giappone	2,60
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Web
EUR

http://
www.jpmorganassetmana
gement.com

ISIN

LU1555764056

Data di Partenza	27/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 76,01
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,67 EUR

(31/12/2024)