

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) 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

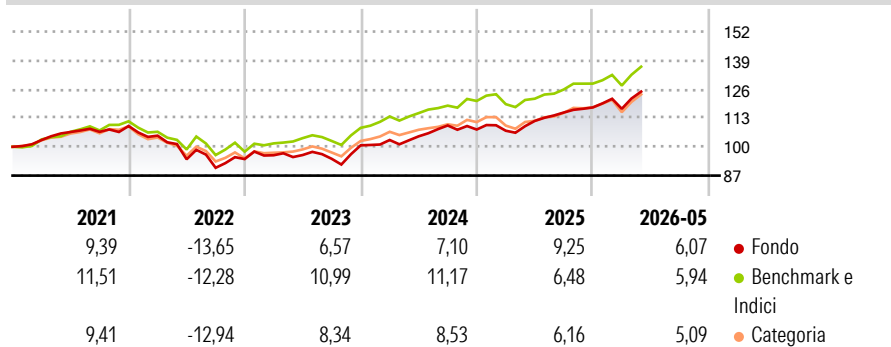
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

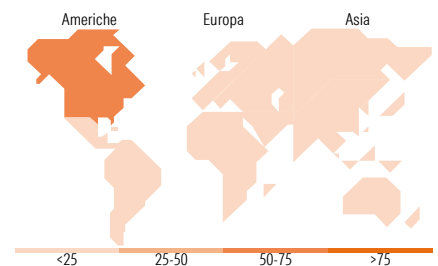
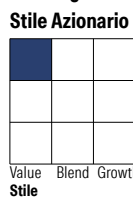
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	7,45	6,76	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	6,20	6,24	5,62	2025	-0,51	4,11	3,41	1,99
1-Anno	12,05	12,74	11,81	2024	2,40	1,61	4,67	-1,66
3-Anni Ann.ti	9,17	9,92	8,62	2023	1,84	0,10	-1,78	6,42
5-Anni Ann.ti	3,13	5,11	3,38	2022	-3,98	-10,16	-4,07	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	6,58
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,09
Taiwan Semiconductor...		1,28
United States Treasury Notes...	-	1,24
Broadcom Inc		1,02
Microsoft Corp		0,95
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	0,64
Engie SA		0,48
NextEra Energy Inc		0,47
Trane Technologies PLC Class A		0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.228

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,25
Sensibile	47,82
Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,00
Societario	72,20
Cartolarizzazioni	8,69
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,54
Stati Uniti	54,47
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,43
Europa	26,89
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	14,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,50
Medio Oriente	0,47
Asia	14,57
Giappone	3,34
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0942560540		
Data di Partenza	30/11/2017				

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 produttrici; (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.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(26/06/2026)	EUR 99,95
Patrimonio Netto (Mln)	18.022,57 EUR

(30/04/2026)