

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund T (acc) - 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

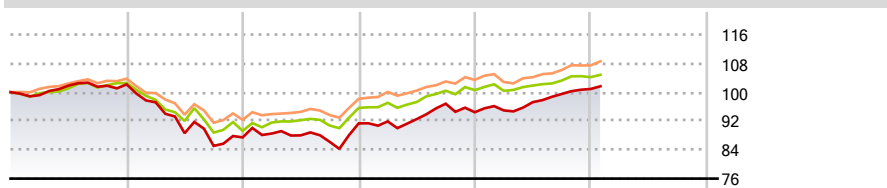
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

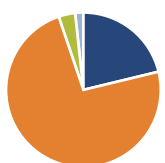


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,17	-14,42	4,46	3,39	6,84	0,74
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,93	4,40	2025	0,54	2,41	2,34	1,39
1-Anno	7,32	3,54	4,08	2024	0,60	0,70	4,60	-2,44
3-Anni Ann.ti	4,57	4,91	5,39	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,36	1,00	1,82	2022	-4,88	-8,83	-3,98	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

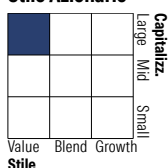
### Portafoglio 31/12/2025



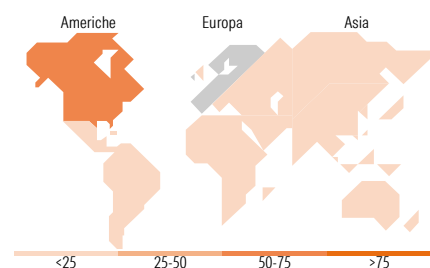
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,22
Obbligazioni	73,59
Liquidità	3,47
Altro	1,72

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	5,22
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,97
United States Treasury Notes...	-	1,00
Taiwan Semiconductor...	☒	0,47
Microsoft Corp	☒	0,37
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,35
Federal National Mortgage...	-	0,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,30
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,28
ASML Holding NV	☒	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.792

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,02
📈 Sensibile	48,69
🛡️ Difensivo	19,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,97
⚙️ Societario	76,89
🏠 Cartolarizzazioni	11,70
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,55
📁 Derivati	-0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,54</b>
Stati Uniti	48,74
Canada	2,28
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>33,82</b>
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,43
Medio Oriente	0,46
<b>Asia</b>	<b>13,64</b>
Giappone	2,46
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppate	6,04
Asia - Emergente	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund T (acc) - EUR

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU1494600551
Data di Partenza	12/06/2020		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 107,87		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	981,31 EUR		