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

Rendimenti

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.

		\				120 110 100 90 -80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,17	-14,42	4,46	3,39	6,62	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	 Categoria

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,60		
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,28	2,05	3,30	2025	0,54	2,41	2,34	-
1-Anno	4,83	2,19	2,42	2024	0,60	0,70	4,60	-2,44
3-Anni Ann.ti	4,29	4,26	4,99	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,17	0,80	1,79	2022	-4,88	-8,83	-3,98	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,82	2,66	-0,31	0,65
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	5,11
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,57
United States Treasury Notes	_	0,98
Taiwan Semiconductor		0,48
Microsoft Corp		0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,32
Federal National Mortgage	_	0,31
ASML Holding NV		0,29
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,29
Federal Home Loan Mortgage	_	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	531
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	1.854

♣ Ciclico	30,61
✓ Sensibile	50,31
→ Difensivo	19,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,11
Societario	78,34
★ Cartolarizzazioni	11,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,36
■ Derivati	-0,24

America 54,4 Stati Uniti 50,5 Canada 2,3 America Latina e Centrale 1,5 Europa 32,4	lo
Canada 2,3 America Latina e Centrale 1,5	3
America Latina e Centrale	5
	3
Europa 32,4	4
	1
Regno Unito 7,6	3
Europa Occidentale - Euro 18,1	0
Europa Occidentale - Non Euro 5,8	32
Europa dell'Est 0,0)6
Africa 0,3	34
Medio Oriente 0,4	17
Asia 13,1	7
Giappone 2,4	2
Australasia 0,5	51
Asia - Paesi Sviluppati 5,7	4
Asia - Emergente 4,4	19

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Ino/Aco	100		

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

Web http:// ISIN LU1494600551

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 12/06/2020 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 12/10/2016

 NAV (12/12/2025)
 EUR 105,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.019,79 EUR

(31/10/2025)

ornite con scopi /o non completo e informazioni e