

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

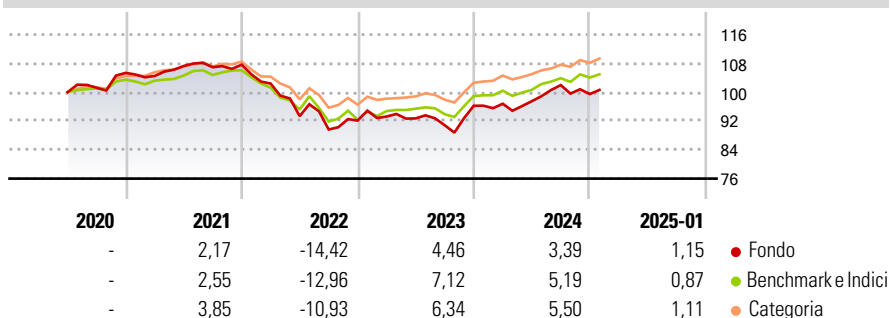
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

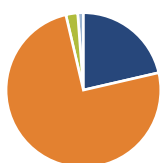
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	3,82	5,27	2024	0,60	0,70	4,60	-2,44
1-Anno	5,24	6,46	7,68	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
3-Anni Ann.ti	-1,16	0,80	1,69	2022	-4,88	-8,83	-3,98	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,82	2,66	-0,31	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

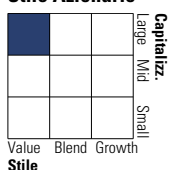
Portafoglio 31/12/2024



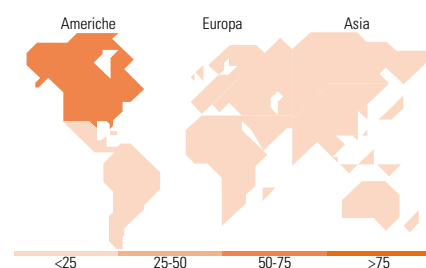
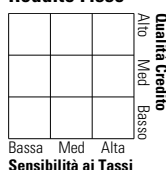
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,40
● Obbligazioni	74,94
● Liquidità	2,47
● Altro	1,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	5,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/02/2025)		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	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1494600551
Data di Partenza	12/06/2020		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (07/02/2025)	EUR 100,75		
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,67 EUR		
(31/12/2024)			