# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (acc) EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

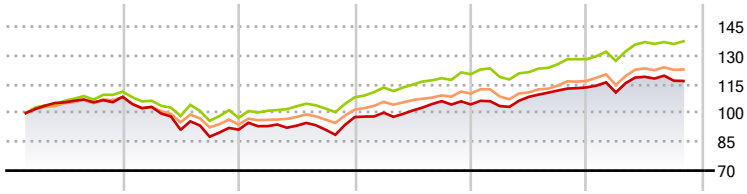
**Benchmark Dichiarato**
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics). 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. Seeks to provide the majority of its returns through securities with positive E/S characteristics by...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -15,77 | 7,13 | 6,77 | 8,50 | 2,94 |
| Benchmark e Indici | - | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,98 |
| 3Y R-Squared | 82,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

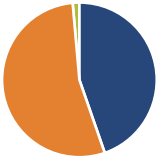
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,08 | 0,48 | -1,11 |
| 6-Mesi | -0,29 | 3,88 | 1,89 |
| 1-Anno | 3,88 | 8,14 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,67 | 10,52 | 8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 4,57 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,36 | 7,40 | -1,72 | - |
| 2025 | -0,83 | 4,62 | 3,02 | 1,50 |
| 2024 | 2,37 | 1,13 | 4,81 | -1,61 |
| 2023 | 2,00 | 0,26 | -2,28 | 7,20 |
| 2022 | -4,89 | -11,54 | -3,94 | 4,21 |

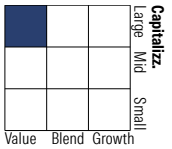
## Portafoglio 30/09/2026



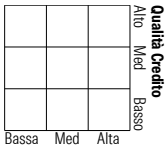
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 44,68 |
| Obbligazioni | 53,92 |
| Liquidità | 1,38 |
| Altro | 0,02 |

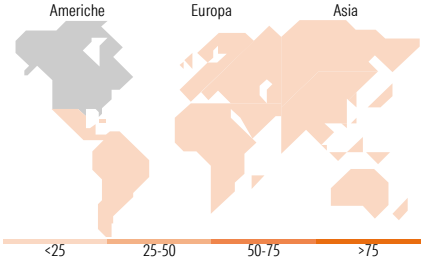
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,83 |
| Microsoft Corp | | 1,33 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,23 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,00 |
| NVIDIA Corp | | 0,85 |
| SS&C Technologies, Inc. 6.5% | — | 0,83 |
| Entegris Inc 5.95% | — | 0,77 |
| Coherent Corp 5% | — | 0,69 |
| ASML Holding NV | | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 467 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 421 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 42,36 |
| Sensibile | 39,09 |
| Difensivo | 18,55 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,27 |
| Societario | 95,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,64 |
| Derivati | -2,24 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **50,79** |
| Stati Uniti | 46,09 |
| Canada | 3,46 |
| America Latina e Centrale | 1,24 |
| **Europa** | **30,98** |
| Regno Unito | 7,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,46 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,63 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| **Asia** | **18,23** |
| Giappone | 5,53 |
| Australasia | 1,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,42 |
| Asia - Emergente | 3,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 2,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (acc) EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU2279688936 |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | | |
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut | | |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | | |
| NAV (11/11/2026) | EUR 115,14 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 82,34 EUR | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR