

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (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

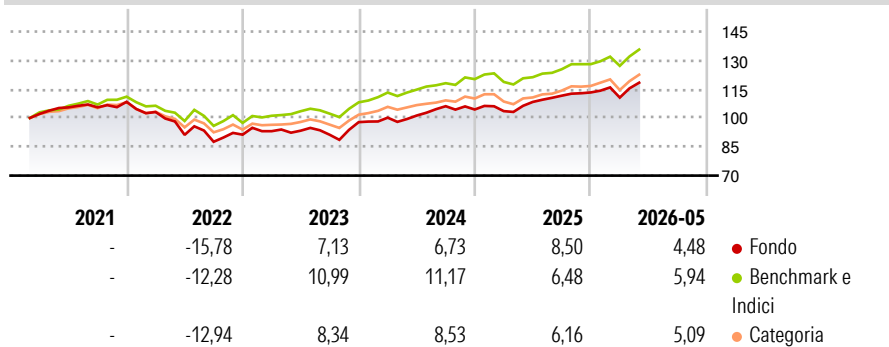
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 85,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,27 | 7,45 | 6,76 | 2026 | -2,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,55 | 6,24 | 5,62 | 2025 | -0,82 | 4,63 | 3,01 | 1,50 |
| 1-Anno | 9,55 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 2,38 | 1,10 | 4,81 | -1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,41 | 9,92 | 8,62 | 2023 | 1,99 | 0,27 | -2,28 | 7,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 5,11 | 3,38 | 2022 | -4,90 | -11,54 | -3,94 | 4,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

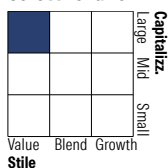
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

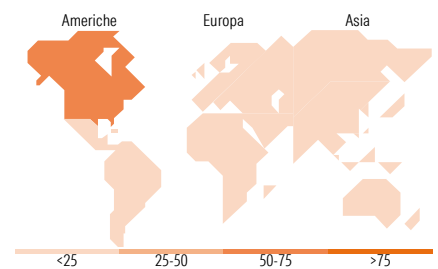


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 4,32 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,72 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏢 | 1,34 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,29 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | - | 1,21 |
| Microsoft Corp | 🏢 | 0,95 |
| Broadcom Inc | 🏢 | 0,83 |
| Coherent Corp 5% | - | 0,68 |
| Entegris Inc 5.95% | - | 0,64 |
| Trane Technologies PLC Class A | 🏢 | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 451 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 417 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 43,68 |
| 📈 Sensibile | 37,95 |
| 🛡️ Difensivo | 18,38 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,34 |
| 🏢 Societario | 93,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,05 |
| 📄 Derivati | -1,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,94 |
| Stati Uniti | 49,44 |
| Canada | 3,76 |
| America Latina e Centrale | 1,74 |
| Europa | 29,13 |
| Regno Unito | 7,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,72 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| Asia | 15,93 |
| Giappone | 4,11 |
| Australasia | 1,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,70 |
| Asia - Emergente | 3,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,45% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| | | Inc/Acc | Inc | 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 prodotte; (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 ESG Fund A (dist) EUR

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU2279689314 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | | |
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut | | |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 97,76 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,93 EUR | | |
| (30/04/2026) | | | |