

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (div) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

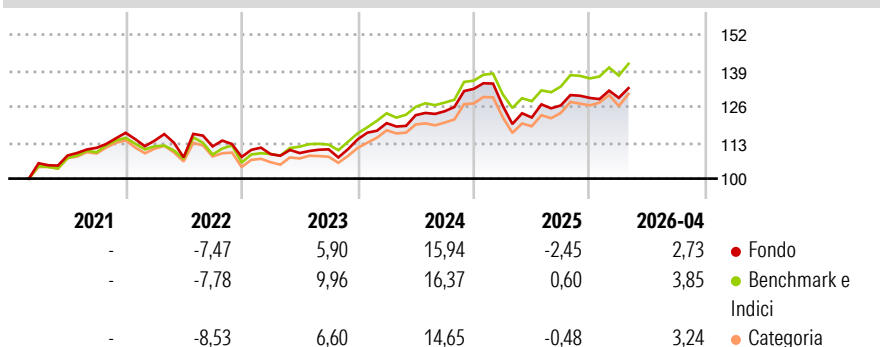
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

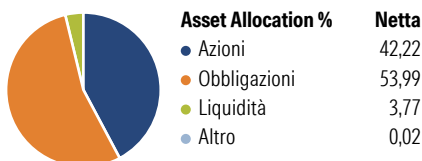
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	3,46	3,55	2026	0,01	-	-	-
6-Mesi	3,99	4,92	5,33	2025	-4,58	-3,38	3,56	2,17
1-Anno	9,22	12,29	12,61	2024	5,11	2,40	1,15	6,49
3-Anni Ann.ti	7,27	9,59	8,59	2023	0,93	0,36	1,24	3,27
5-Anni Ann.ti	4,97	6,50	5,39	2022	-2,43	-5,29	3,66	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

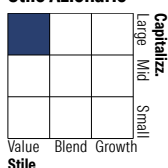
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

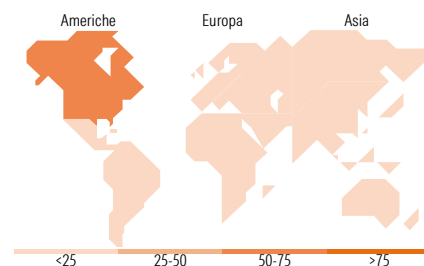


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	1,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,37
Taiwan Semiconductor...		1,22
Microsoft Corp		0,91
Cohorent Corp 5%	-	0,71
Entegris Inc 5.95%	-	0,68
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	-	0,61
Broadcom Inc		0,60
ASML Holding NV		0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,24
Sensibile	35,40
Difensivo	20,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,60
Societario	90,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,44
Stati Uniti	46,96
Canada	3,46
America Latina e Centrale	2,02
Europa	31,85
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,84
Medio Oriente	0,34
Asia	15,71
Giappone	4,29
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppate	7,15
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (div) USD (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279689660
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (08/05/2026)	USD 97,20		
Patrimonio Netto (Mln)	77,59 EUR		
(31/03/2026)			