JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (acc) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

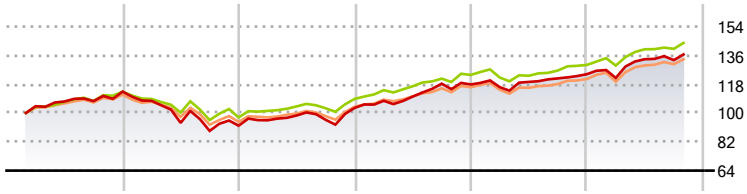
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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	-	-18,79	12,09	14,18	5,42	9,95
Benchmark e Indici	-	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	-	-15,26	10,10	11,86	4,47	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	79,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

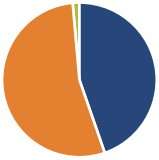
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	1,58	1,27
6-Mesi	5,09	6,24	6,04
1-Anno	12,17	12,47	11,76
3-Anni Ann.ti	12,78	11,97	11,23
5-Anni Ann.ti	4,28	5,23	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	9,61	-0,43	-
2025	-1,43	2,81	1,85	2,14
2024	4,26	2,47	7,32	-0,41
2023	3,67	3,15	-2,76	7,80
2022	-5,08	-12,79	-5,35	3,65

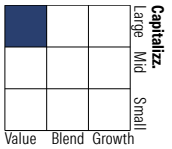
Portafoglio 30/09/2026



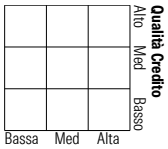
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,68
Obbligazioni	53,92
Liquidità	1,38
Altro	0,02

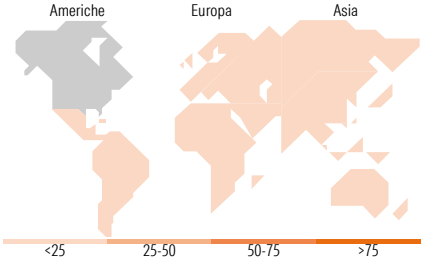
Morningstar Style Box®

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) (12/11/2026)	0,60 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
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 C (acc) GBP (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2299134929
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (13/11/2026)	GBP 129,28		
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