

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

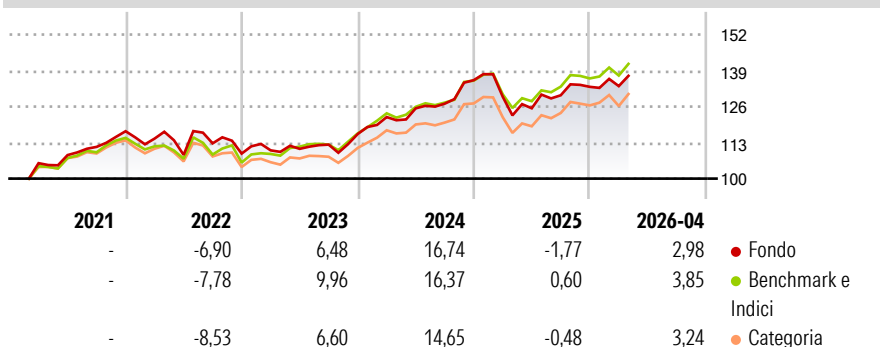
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

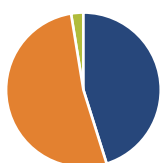
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	8,32	8,29	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	4,32	8,62	9,01	2025	-4,41	-3,22	3,74	2,34
1-Anno	8,73	16,02	16,47	2024	5,28	2,58	1,33	6,67
3-Anni Ann.ti	7,69	10,25	9,34	2023	1,06	0,49	1,38	3,41
5-Anni Ann.ti	6,05	6,76	5,72	2022	-2,27	-5,15	3,83	-3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,14
Obbligazioni	52,28
Liquidità	2,55
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

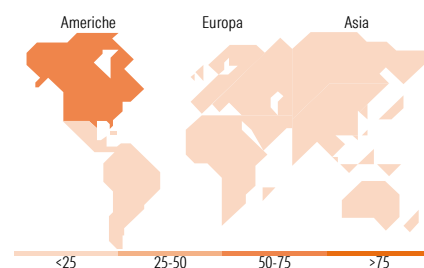
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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 C (div) USD (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2279691054
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (20/05/2026)	USD 99,78		
Patrimonio Netto (Mln)	81,93 EUR		
(30/04/2026)			