

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund D (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

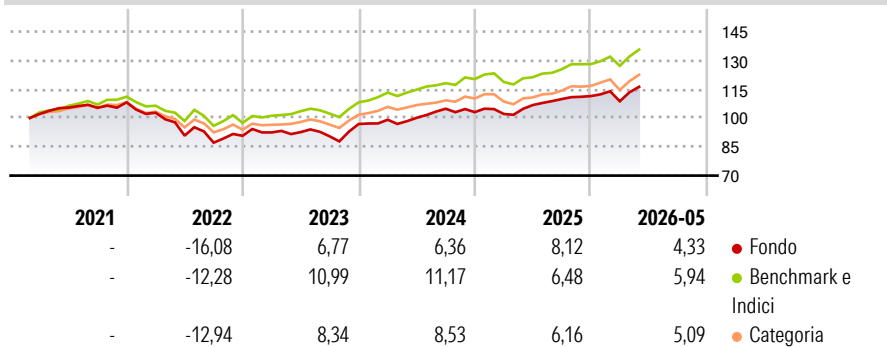
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

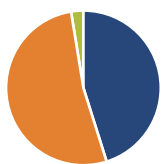
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	4,96	3,62	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	4,14	6,31	4,77	2025	-0,91	4,53	2,93	1,41
1-Anno	9,68	11,82	10,29	2024	2,28	1,01	4,71	-1,69
3-Anni Ann.ti	7,66	9,38	8,05	2023	1,91	0,18	-2,37	7,11
5-Anni Ann.ti	1,76	5,04	3,26	2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

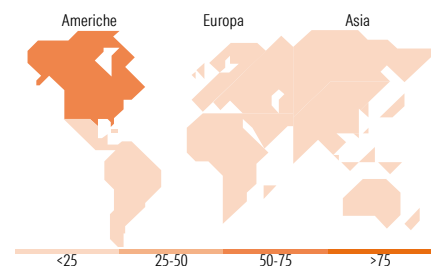
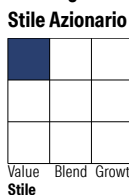
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Morningstar Style Box®



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)	22,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 D (acc) EUR

Web	http://	ISIN	LU2279691138
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (12/06/2026)	EUR 114,07		
Patrimonio Netto (Mln)	81,93 EUR		
(30/04/2026)			