

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund D Inc 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

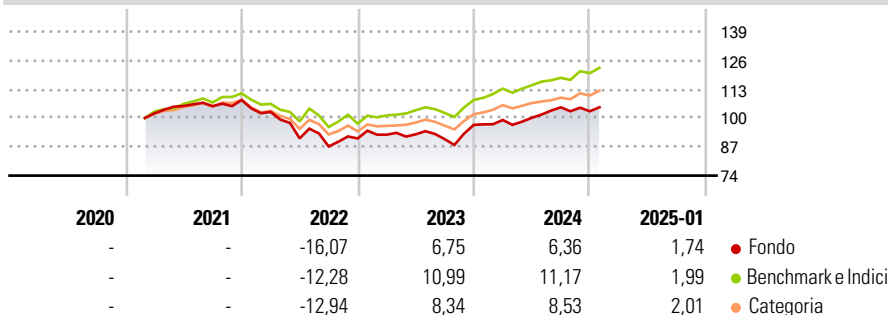
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

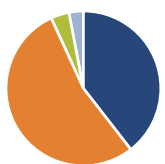
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,46	8,87	8,19	2024	2,29	1,01	4,73	-1,70
1-Anno	7,85	12,01	10,55	2023	1,91	0,17	-2,36	7,11
3-Anni Ann.ti	0,20	4,87	2,97	2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,22	-0,06	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,49
● Obbligazioni	53,67
● Liquidità	3,82
● Altro	3,02

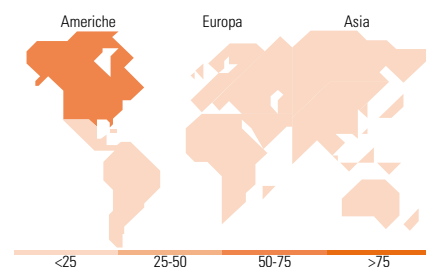
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
Qualità Credito		



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,37
United States Treasury Notes...	-	1,49
Microsoft Corp		1,33
Taiwan Semiconductor...		1,10
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,81
DISH Network Corporation...	-	0,76
Coherent Corp 5%	-	0,66
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,65
RELX PLC		0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		446
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,66
📈 Sensibile	38,32
📉 Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,28
⚙️ Societario	91,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,65
📑 Derivati	-1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,83
Stati Uniti	47,77
Canada	3,83
America Latina e Centrale	1,22
Europa	31,00
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,59
Medio Oriente	0,27
Asia	16,17
Giappone	3,52
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	7,85
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/02/2025)		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	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund D Inc EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU2279691211
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (07/02/2025)	EUR 87,93		
Patrimonio Netto (Mln)	97,20 EUR		
(31/12/2024)			