

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund I 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

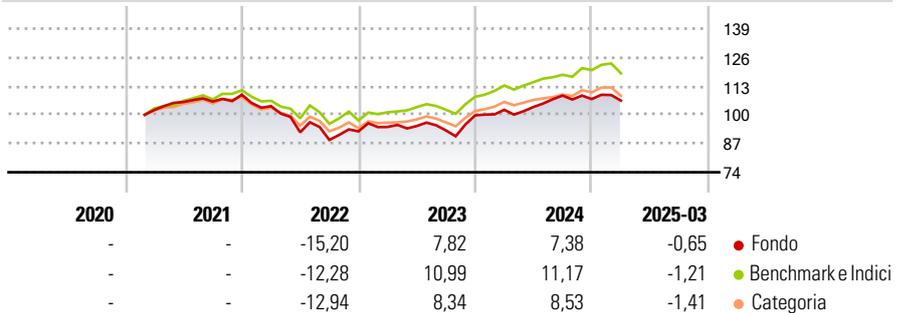
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,83	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	-3,06	-5,57	-5,31	2025	-0,65	-	-	-
6-Mesi	-4,47	-4,03	-4,66	2024	2,51	1,25	4,99	-1,45
1-Anno	5,18	2,84	0,99	2023	2,16	0,45	-2,13	7,36
3-Anni Ann.ti	0,48	2,66	0,83	2022	-4,76	-11,37	-3,76	4,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,51	0,21	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,23
● Obbligazioni	53,38
● Liquidità	4,36
● Altro	3,03

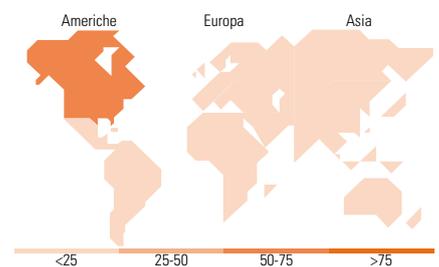
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,11
United States Treasury Notes...	-	1,59
Microsoft Corp		1,21
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,09
Taiwan Semiconductor...		0,91
DISH Network Corporation...	-	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,70
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,58
McDonald's Corp		0,57
RELX PLC		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,94
📈 Sensibile	37,44
📉 Difensivo	19,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,86
🏢 Societario	89,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,78
📄 Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,66
Stati Uniti	49,28
Canada	4,03
America Latina e Centrale	1,35
Europa	29,62
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,24
Asia	15,72
Giappone	3,99
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,49
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund I Inc EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU2279691484
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (16/04/2025)	EUR 86,32		
Patrimonio Netto (Mln)	86,83 EUR		
(31/03/2025)			