

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A Div 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

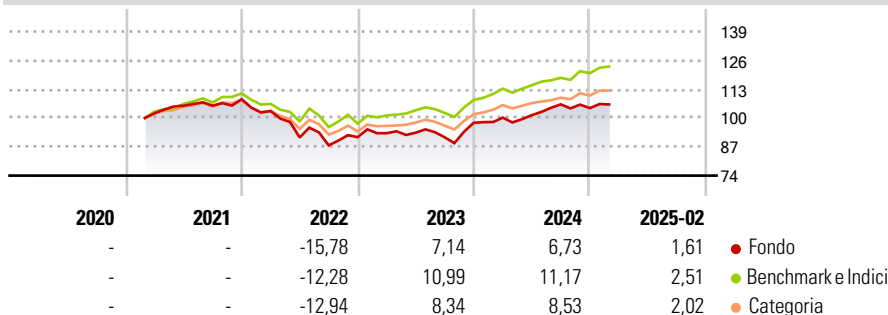
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	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	-2,28	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,16	1,37	1,55	2025	2,36	1,11	4,81	-1,61
1-Anno	4,95	5,79	4,49	2024	1,99	0,27	-2,27	7,21
3-Anni Ann.ti	1,00	4,27	2,53	2023	-4,89	-11,55	-3,94	4,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	3,32	0,03	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,75
Obbligazioni	53,05
Liquidità	4,29
Altro	2,91

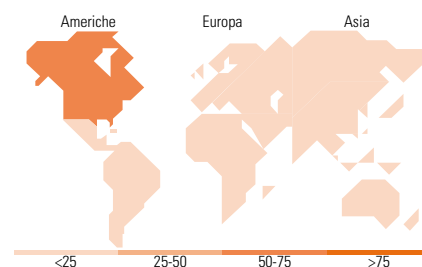
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
Qualità Credito		
Alto Med Basso		



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,76
United States Treasury Notes...	-	1,51
Microsoft Corp	☑	1,36
Taiwan Semiconductor...	☑	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,06
DISH Network Corporation...	-	0,79
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,69
Coherent Corp 5%	-	0,59
RELX PLC	⚙	0,56
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,91
📈 Sensibile	38,92
📉 Difensivo	18,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	2,35
🏢 Societario	90,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,67
📄 Derivati	1,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,52
Stati Uniti	50,27
Canada	3,96
America Latina e Centrale	1,30
Europa	28,17
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,54
Medio Oriente	0,26
Asia	16,31
Giappone	3,51
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A Div EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU2279689587
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (11/03/2025)	EUR 86,45		
Patrimonio Netto (Mln)	94,07 EUR		
(31/01/2025)			