

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund C 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

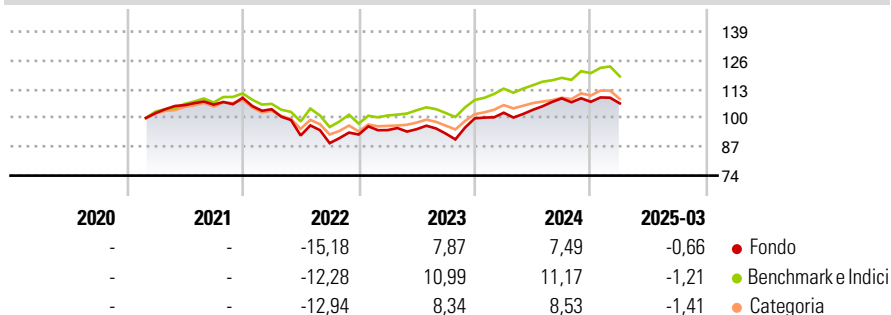
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,07	-5,57	-5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,45	-4,03	-4,66	2025	-0,66	-	-	-
1-Anno	5,24	2,84	0,99	2024	2,54	1,28	5,00	-1,43
3-Anni Ann.ti	0,52	2,66	0,83	2023	2,16	0,44	-2,11	7,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,73	-11,39	-3,76	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,52	0,21	2,91

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

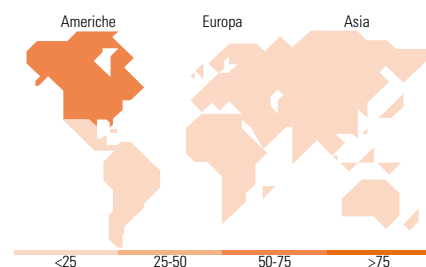
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
	Bassa	Med
	Alta	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)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund C Div EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU2279690916
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (16/04/2025)	EUR 86,48		
Patrimonio Netto (Mln)	86,83 EUR		
(31/03/2025)			