

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

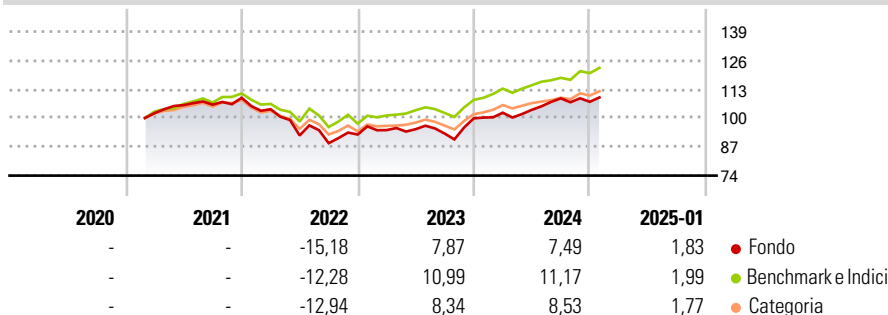
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

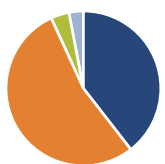
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	7,22	5,41	2025	2,54	1,28	5,00	-1,43
1-Anno	8,35	11,81	10,12	2024	2,16	0,44	-2,11	7,39
3-Anni Ann.ti	0,99	4,72	2,57	2023	-4,73	-11,39	-3,76	4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	3,52	0,21	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

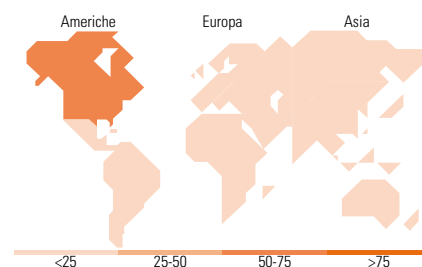
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Med.	Large

Stile

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi



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
Entegres 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)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	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 (04/02/2025)	EUR 91,11		
Patrimonio Netto (Mln)	97,20 EUR		
(31/12/2024)			