

JPMorgan Investment Funds - Global Income 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

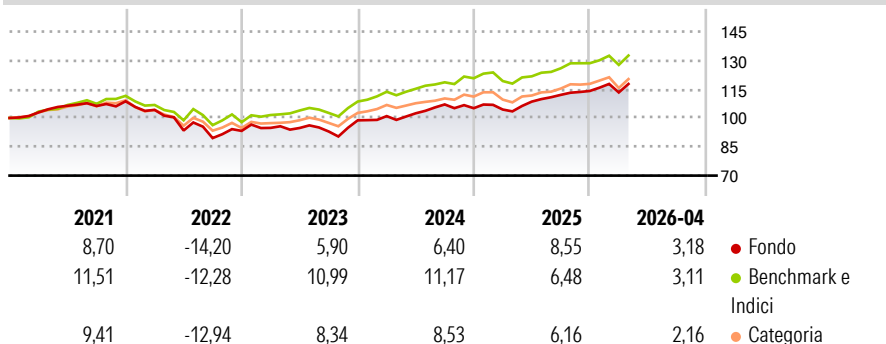
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,95	2,49	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	5,55	4,10	4,89	2025	-0,67	3,95	3,25	1,82
1-Anno	13,87	12,33	12,53	2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
3-Anni Ann.ti	7,80	9,39	8,44	2023	1,69	-0,05	-1,93	6,25
5-Anni Ann.ti	2,68	5,23	3,37	2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,17
10-Anni Ann.ti	3,36	5,77	4,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,35
48,37
4,90
1,38

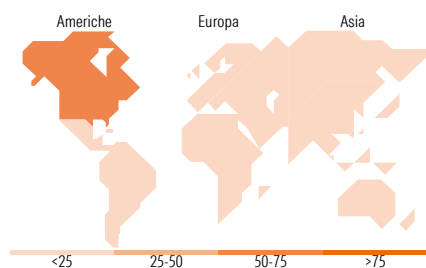
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,57
Taiwan Semiconductor...	☑	1,18
United States Treasury Notes...	—	1,12
Microsoft Corp	☑	0,88
Broadcom Inc	☑	0,76
ASML Holding NV	☑	0,52
NextEra Energy Inc	☑	0,46
Engie SA	☑	0,44
Safran SA	☑	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.180

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,99
📈 Sensibile	46,56
🛡️ Difensivo	21,46

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,91
⚙️ Societario	73,25
🏠 Cartolarizzazioni	8,91
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,27
📄 Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	52,46
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
Europa	29,18
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
Asia	14,01
Giappone	3,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	3.546,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	11/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0395794307		

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(11/05/2026)	EUR 122,25
Patrimonio Netto (Mln)	17.207,48 EUR
^(31/03/2026)	