

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

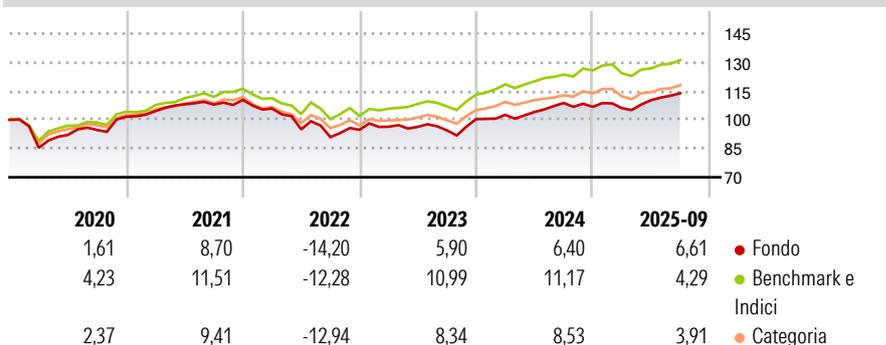
Morningstar Rating™

★★★

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

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	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	3,26	4,27	3,89	2025	-0,67	3,95	3,25	-
6-Mesi	10,33	9,68	10,31	2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
1-Anno	6,62	7,48	6,16	2023	1,69	-0,05	-1,93	6,25
3-Anni Ann.ti	7,99	9,68	8,25	2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,17
5-Anni Ann.ti	3,63	6,07	4,30	2021	2,89	3,36	-0,10	2,31
10-Anni Ann.ti	2,69	5,07	3,35					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,22
50,82
3,08
0,88

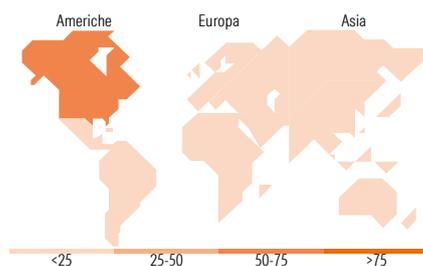
Morningstar Style Box®

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...	—	6,70
Microsoft Corp		1,42
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,29
Taiwan Semiconductor...		1,10
United States Treasury Notes...	—	0,94
Meta Platforms Inc Class A		0,75
ASML Holding NV		0,59
The Walt Disney Co		0,55
McDonald's Corp		0,49
Southern Co		0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.283

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Sensibile	49,85
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,31
Societario	78,36
Cartolarizzazioni	8,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,58
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,27
Stati Uniti	56,15
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,21
Europa	26,42
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	13,31
Giappone	3,49
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	3.582,46 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	1,41%
		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 ^(24/10/2025)	EUR 120,22
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	17.050,36 EUR