# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (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

## 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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	5,95	5,61	2025	-0,76	3,86	3,15	-
1-Anno	5,44	4,87	3,93	2024	2,14	1,36	4,41	-1,91
3-Anni Ann.ti	5,93	8,28	6,76	2023	1,60	-0,14	-2,02	6,15
5-Anni Ann.ti	2,36	5,31	3,70	2022	-4,21	-10,37	-4,31	4,08
10-Anni Ann.ti	2,56	5,13	3,29	2021	2,79	3,28	-0,19	2,23
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	6,98
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,06
Microsoft Corp		1,34
Taiwan Semiconductor		1,26
United States Treasury Notes	=	0,99
ASML Holding NV		0,61
The Walt Disney Co		0,53
Broadcom Inc		0,52
McDonald's Corp	<b>~</b>	0,51
Fidelity National		0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	530
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2.272

Data di Partenza

₩ Governativo	8,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	19,77
₩ Sensibile	50,16
<b>∿</b> Ciclico	30,07

₩ Governativo	8,98
Societario	77,49
★ Cartolarizzazioni	8,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	-2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,13
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,27
Europa	26,62
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,28
Medio Oriente	0,41
Asia	14,25
Giappone	3,45
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica					
7g. uvu					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.530,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0404220724		

08/07/2009

## JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (08/12/2025) EUR 101,49
Patrimonio Netto (MIn) 17.223,09 EUR

(31/10/2025)

