

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 EUR

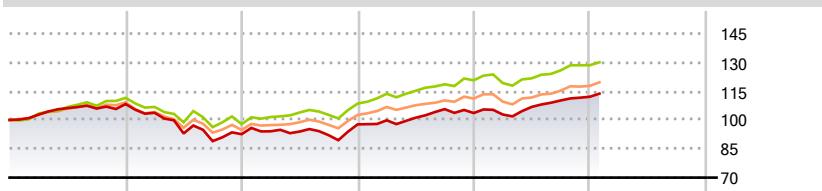
Morningstar Rating™

★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,32	-14,49	5,53	6,03	8,16	1,45
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,65	1,67
6-Mesi	6,29	6,69	6,05
1-Anno	9,16	6,10	5,76

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	3,86	3,15	1,74
2024	2,14	1,36	4,41	-1,91

Portafoglio 31/12/2025



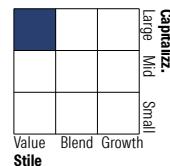
Asset Allocation %

Azioni	44,41
Obbligazioni	48,87
Liquidità	5,02
Altro	1,71

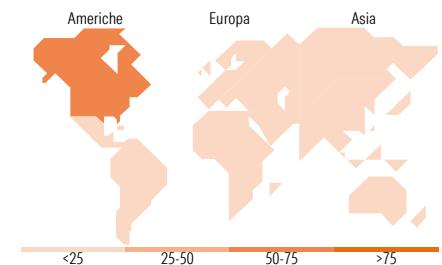
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Microsoft Corp	□	1,31
Taiwan Semiconductor...	□	1,26
United States Treasury Notes...	—	0,98
ASML Holding NV	□	0,61
Broadcom Inc	□	0,54
The Walt Disney Co	□	0,53
Fidelity National...	□	0,53
Safran SA	⚙	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		533
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2.206

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,65
▼ Sensibile	48,19
► Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,22
○ Societario	75,26
⌂ Cartolarizzazioni	8,43
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	8,20
▣ Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,56
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19

Europa

27,66	
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,34
Medio Oriente	0,39

Asia

14,77	
Giappone	3,76
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.537,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	08/07/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0404220724		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (03/02/2026)	EUR 103,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17.191,34 EUR