

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

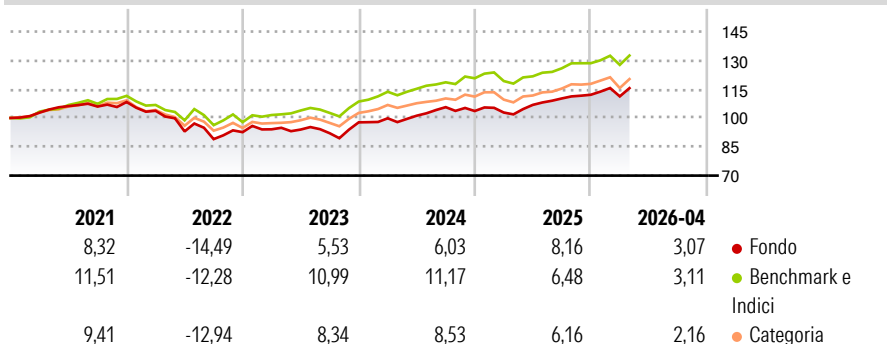
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	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	2,80	2,42	2,45	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	6,15	5,02	4,88	2025	-0,76	3,86	3,15	1,74
1-Anno	13,45	12,81	12,69	2024	2,14	1,36	4,41	-1,91
3-Anni Ann.ti	7,29	9,49	8,53	2023	1,60	-0,14	-2,02	6,15
5-Anni Ann.ti	2,17	5,00	3,35	2022	-4,21	-10,37	-4,31	4,08
10-Anni Ann.ti	3,02	5,80	4,14					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

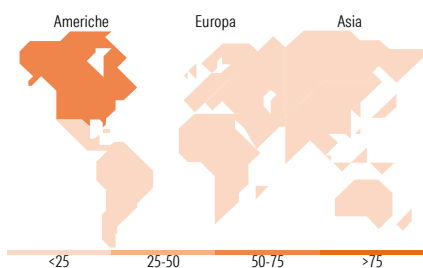
Morningstar Style Box®

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)	1.520,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0404220724		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 103,76
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	17.207,48 EUR