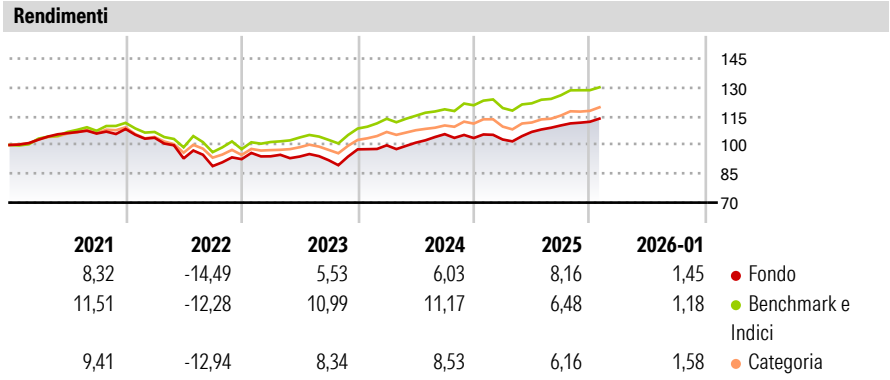


JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

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.



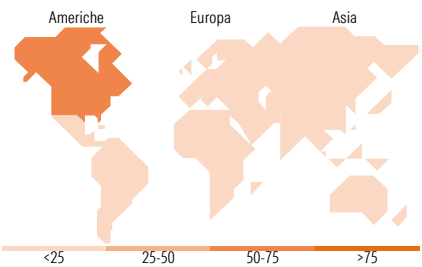
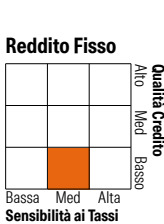
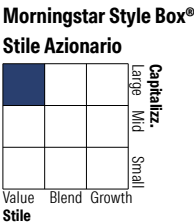
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,65	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	6,69	6,05	2025	-0,76	3,86	3,15	1,74
1-Anno	9,16	6,10	5,76	2024	2,14	1,36	4,41	-1,91
3-Anni Ann.ti	5,63	8,37	7,18	2023	1,60	-0,14	-2,02	6,15
5-Anni Ann.ti	2,43	5,19	3,63	2022	-4,21	-10,37	-4,31	4,08
10-Anni Ann.ti	3,15	5,75	4,00					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo 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 - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.537,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0404220724		
Data di Partenza	08/07/2009				

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

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