# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (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 Rischio	)			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,81	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,69	
3Y R-Squared	75,39	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,42	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	3,66	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	9,62	9,86	2025	-0,51	4,12	3,41	-
1-Anno	7,88	7,90	6,78	2024	2,39	1,62	4,66	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,25	9,20	8,00	2023	1,85	0,10	-1,78	6,42
5-Anni Ann.ti	4,83	6,61	4,67	2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33
10-Anni Ann.ti	3,41	5,10	3,35	2021	3,05	3,54	0,06	2,49
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2020							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

31,17

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	A	0,49
Southern Co	•	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	541
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2.283

✓ 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

Stati Uniti Canada America Latina e Centrale  Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia 1 Giappone	Fondo		
Canada America Latina e Centrale  Europa 2 Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	0,27		
America Latina e Centrale  Europa 2 Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia 1 Giappone	56,15		
Europa 2 Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia 1 Giappone	2,91		
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia 1 Giappone	1,21		
Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia 1 Giappone	6,42		
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia 1 Giappone	5,73		
Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia 1 Giappone	15,53		
Africa Medio Oriente <b>Asia 1</b> Giappone	4,52		
Medio Oriente  Asia 1  Giappone	0,05		
Asia 1 Giappone	0,20		
Giappone	0,39		
• •	3,31		
Australasia	3,49		
	0,61		
Asia - Paesi Sviluppati	5,45		
Asia - Emergente	3,77		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	126,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0395796690		
Data di Partenza	16/02/2010				

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

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (29/10/2025) EUR 106,72
Patrimonio Netto (MIn) 17.050,36 EUR

(30/09/2025)

