

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund T (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

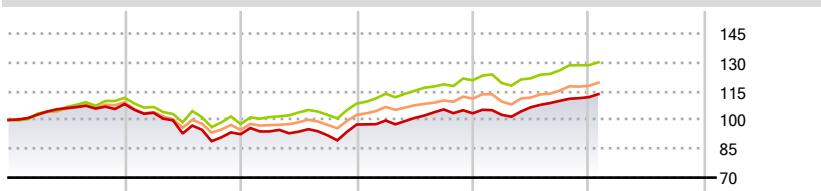
Morningstar Rating™

★★

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

8,31	-14,53	5,47	5,98	8,10	1,45
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	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 %

3-Mesi	3,58	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,39			
1-Anno	8,96			
3-Anni Ann.ti	6,39			
5-Anni Ann.ti	2,38			
10-Anni Ann.ti	3,48			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-0,78	3,85	3,14	1,72
2024	2,14	1,34	4,38	-1,91
2023	1,58	-0,14	-2,04	6,14
2022	-4,22	-10,39	-4,31	4,07

Portafoglio 31/12/2025



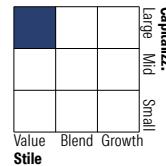
Asset Allocation %

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

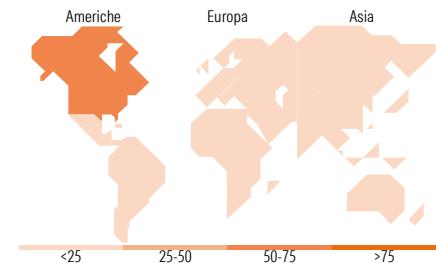
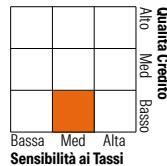
Netta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.206

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	31,65
⌚ Sensibile	48,19
➡ Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	7,22
🏛️ Societario	75,26
🏠 Cartolarizzazioni	8,43
📍 Enti Locali	0,00
liquidi	8,20
⬇️ Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %

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)	19,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	28/06/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0605964849		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (10/02/2026)	EUR 85,20
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
(31/12/2025)	