## JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - USD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

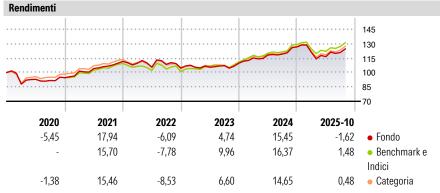
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## 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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,19	
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	4,08	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	7,81	7,83	2025	-4,41	-3,74	3,79	-
1-Anno	0,84	3,79	2,57	2024	4,96	2,67	0,84	6,25
3-Anni Ann.ti	4,26	7,47	5,83	2023	0,58	0,10	1,64	2,36
5-Anni Ann.ti	5,83	7,03	5,99	2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,47
10-Anni Ann.ti	3,85	5,72	4,30	2021	7,29	2,67	2,43	4,52
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®





Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<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	<b>A</b>	0,49
Southern Co	•	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	541
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	2.283

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	31,17
✓ Sensibile	49,85
→ Difensivo	18,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
	7.04

₩ Governativo	7,31
O Societario	78,36
★ Cartolarizzazioni	8,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,58
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,27
Stati Uniti	56,15
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,21
Europa	26,42
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	13,31
Giappone	3,49
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	312,82 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0726765562		

13/01/2012

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - USD (hedged)

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (07/11/2025) USD 135,03
Patrimonio Netto (MIn) 17.050,36 EUR

(30/09/2025)