

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

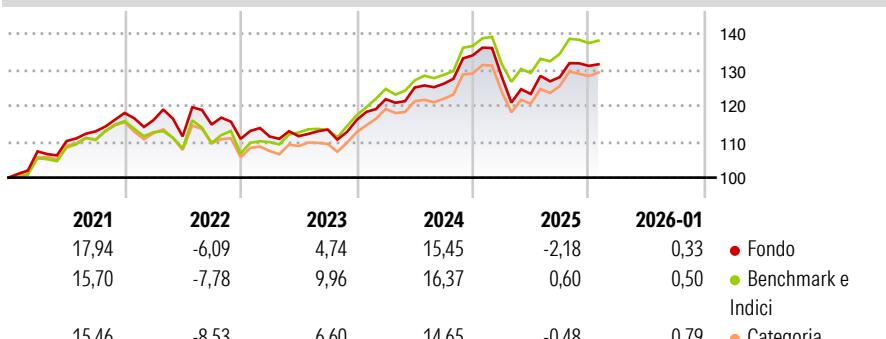
 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%
 Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
 EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg
 EUR

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

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	0,55	1,29
6-Mesi	5,37	5,65	6,51
1-Anno	-2,20	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,30	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,33	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,61	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

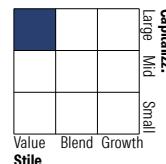
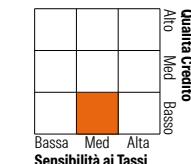
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,41	-3,74	3,79	2,44
2024	4,96	2,67	0,84	6,25
2023	0,58	0,10	1,64	2,36
2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,47

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,56
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19

Europa

	Fondo
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

	Fondo
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)	315,73 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	13/01/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0726765562		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (11/02/2026)	USD 137,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17.191,34 EUR