

# 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

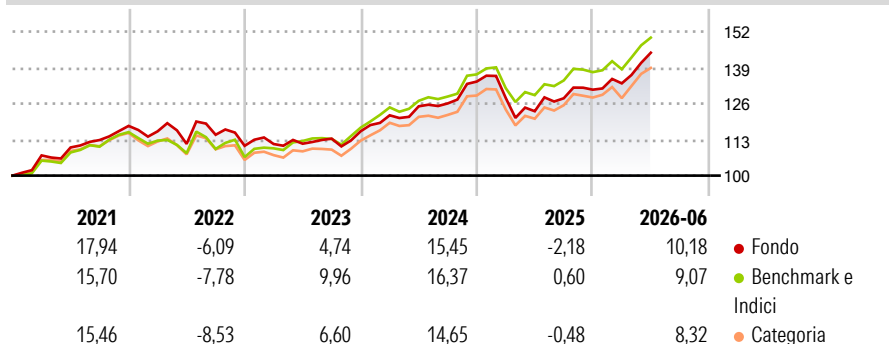
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	7,44	7,96	2026	1,73	8,31	-	-
6-Mesi	9,91	8,78	8,61	2025	-4,41	-3,74	3,79	2,44
1-Anno	16,91	16,09	15,62	2024	4,96	2,67	0,84	6,25
3-Anni Ann.ti	8,91	9,97	8,76	2023	0,58	0,10	1,64	2,36
5-Anni Ann.ti	5,43	6,56	5,14	2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,47
10-Anni Ann.ti	5,19	6,78	5,31					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

47,42  
46,32  
4,52  
1,74

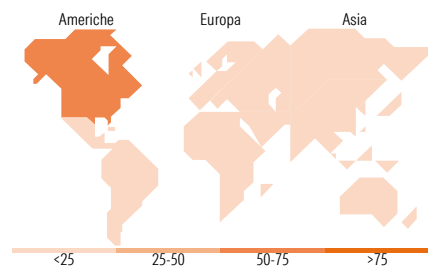
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	■		
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito		■	
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,73
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,23
Microsoft Corp	■	1,18
Taiwan Semiconductor...	■	1,15
Broadcom Inc	■	0,72
ASML Holding NV	■	0,51
NVIDIA Corp	■	0,44
Samsung Electronics Co Ltd	■	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		556
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	50,12
Difensivo	18,66

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,03
Societario	71,64
Cartolarizzazioni	8,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,24
Derivati	-0,57

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,61</b>
Stati Uniti	54,90
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>26,55</b>
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	14,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,45
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>14,83</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	3,27

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	309,12 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0726765562		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 141,19
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	18.375,42 EUR