

# 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

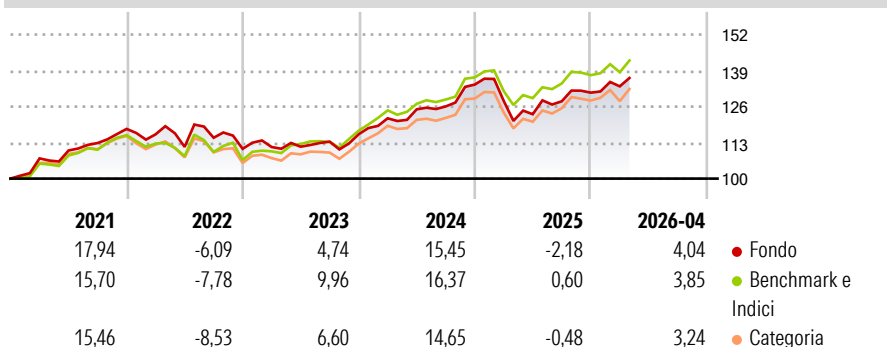
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	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	3,22	3,52	3,18	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	4,50	3,92	4,31	2025	-4,41	-3,74	3,79	2,44
1-Anno	9,00	9,70	10,37	2024	4,96	2,67	0,84	6,25
3-Anni Ann.ti	6,98	9,17	8,17	2023	0,58	0,10	1,64	2,36
5-Anni Ann.ti	5,34	6,76	5,71	2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,47
10-Anni Ann.ti	5,13	6,77	5,58					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,35  
48,37  
4,90  
1,38

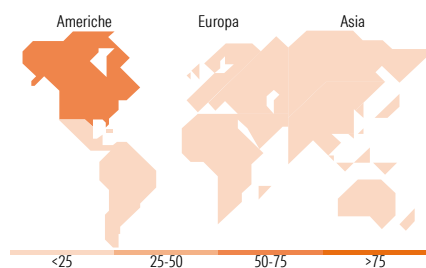
### Morningstar Style Box®

#### 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...	—	6,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,57
Taiwan Semiconductor...		1,18
United States Treasury Notes...	—	1,12
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,76
ASML Holding NV		0,52
NextEra Energy Inc		0,46
Engie SA		0,44
Safran SA		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.180

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,99
Sensibile	46,56
Difensivo	21,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,91
Societario	73,25
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	-0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,81</b>
Stati Uniti	52,46
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>29,18</b>
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	3,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	3,41

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	314,58 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		

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	USD 138,42
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	17.207,48 EUR