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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

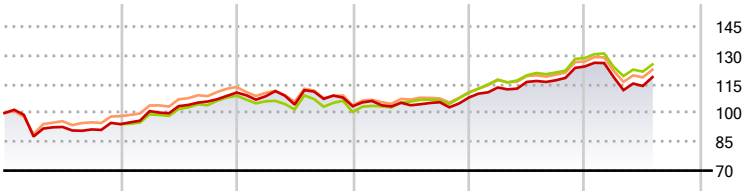
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-5,81	17,48	-6,45	4,35	14,99	-4,47	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med

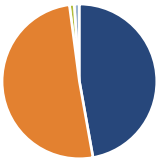
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,10	0,73
6-Mesi	-6,85	-4,78	-6,03
1-Anno	1,66	4,67	3,04
3-Anni Ann.ti	0,76	4,01	1,94
5-Anni Ann.ti	5,12	6,65	5,46
10-Anni Ann.ti	3,59	5,79	4,25

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,51	-3,83	-	-
2024	4,86	2,56	0,74	6,14
2023	0,48	0,01	1,53	2,27
2022	-1,76	-3,99	2,86	-3,57
2021	7,19	2,57	2,33	4,41

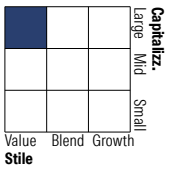
Portafoglio 31/07/2025



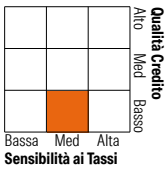
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,19
Obbligazioni	50,73
Liquidità	0,99
Altro	1,09

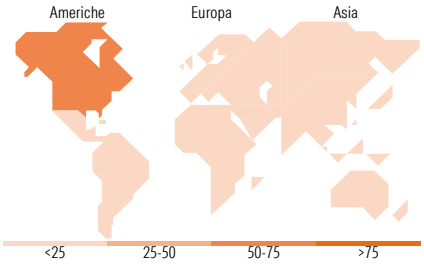
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,32
Microsoft Corp		1,63
United States Treasury Notes...	—	1,22
Taiwan Semiconductor...		1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,82
Fidelity National...		0,58
The Walt Disney Co		0,57
Apple Inc		0,54
Southern Co		0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		550
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.200

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	49,32
Difensivo	19,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,47
Societario	80,78
Cartolarizzazioni	8,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	-4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,33**
Stati Uniti	57,58
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,05
Europa	**25,26**
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	15,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,19
Medio Oriente	0,37
Asia	**13,41**
Giappone	3,76
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	29/02/2012
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	32,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0748075263
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 D (div) - USD (hedged)

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (20/08/2025)	USD 127,31
Patrimonio Netto (MIn)	16.924,51 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.