

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

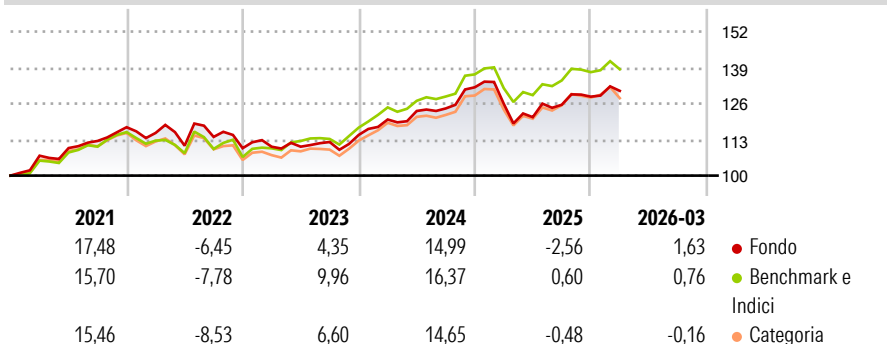
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	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	1,27	-0,07	0,02	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	3,36	3,20	2,54	2025	-4,51	-3,83	3,70	2,33
1-Anno	12,62	13,48	14,42	2024	4,86	2,56	0,74	6,14
3-Anni Ann.ti	5,89	8,34	7,48	2023	0,48	0,01	1,53	2,27
5-Anni Ann.ti	4,40	5,76	4,84	2022	-1,76	-3,99	2,86	-3,57
10-Anni Ann.ti	4,69	6,56	5,41					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,51
48,45
4,81
1,23

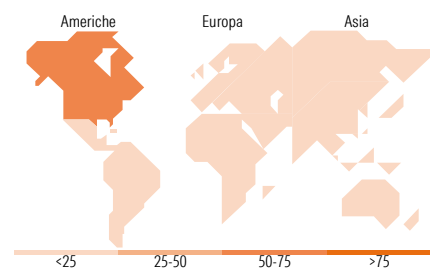
Morningstar Style Box®

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...	—	6,48
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,67
Taiwan Semiconductor...		1,37
United States Treasury Notes...	—	1,06
Microsoft Corp		0,89
Broadcom Inc		0,74
ASML Holding NV		0,55
Safran SA		0,51
Trane Technologies PLC Class A		0,46
Engie SA		0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		537
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.227

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,44
Sensibile	46,91
Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,84
Societario	73,00
Cartolarizzazioni	8,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,57
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,91
Stati Uniti	51,79
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,53
Europa	28,91
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,61
Medio Oriente	0,39
Asia	15,18
Giappone	3,56
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,26
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,76 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0748075263		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(10/04/2026)</small>	USD 132,40
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	17.742,49 EUR