

# 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

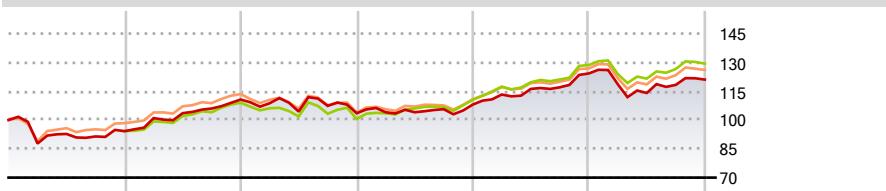
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	17,48	15,70	15,46
2022	-6,45	-7,78	-8,53
2023	4,35	9,96	6,60
2024	14,99	16,37	14,65
2025	-2,56	0,60	-0,48
2026-01	0,30	0,50	0,79

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	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	0,89	0,55	1,29
6-Mesi	5,23	5,65	6,51
1-Anno	-3,55	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,69	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,80	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,89	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,51	-3,83	3,70	2,33
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

### Portafoglio 31/12/2025



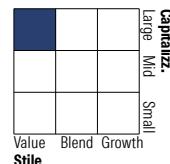
#### Asset Allocation %

• Azioni	44,41
• Obbligazioni	48,87
• Liquidità	5,02
• Altro	1,71

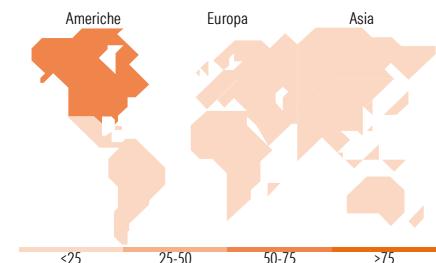
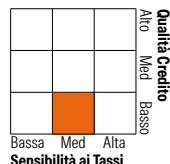
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Microsoft Corp	□	1,31
Taiwan Semiconductor...	□	1,26
United States Treasury Notes...	—	0,98
ASML Holding NV	□	0,61
Broadcom Inc	□	0,54
The Walt Disney Co	□	0,53
Fidelity National...	□	0,53
Safran SA	⚙	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		533
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2.206

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,65
⌚ Sensibile	48,19
⌚ Difensivo	20,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	7,22
⌚ Societario	75,26
⌚ Cartolarizzazioni	8,43
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	8,20
⌚ Derivati	0,88

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>57,56</b>
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19

<b>Europa</b>	<b>27,66</b>
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

<b>Asia</b>	<b>14,77</b>
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)	33,08 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	29/02/2012	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 (10/02/2026)	USD 132,30
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
(31/12/2025)	