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

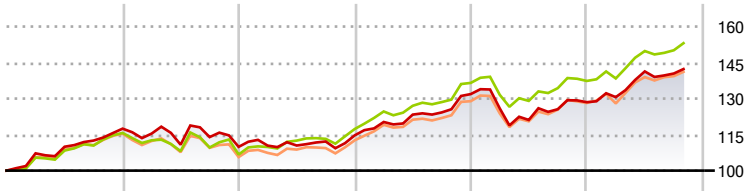
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,48	-6,45	4,35	14,99	-2,56	10,74
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,42	1,07
6-Mesi	4,94	5,94	4,68
1-Anno	11,79	12,44	11,63
3-Anni Ann.ti	8,87	10,52	9,62
5-Anni Ann.ti	4,02	5,67	4,45
10-Anni Ann.ti	4,26	6,44	5,21

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,63	8,20	-0,61	-
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

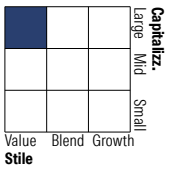
Portafoglio 31/10/2026



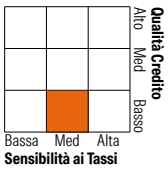
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,66
Obbligazioni	47,04
Liquidità	6,43
Altro	0,87

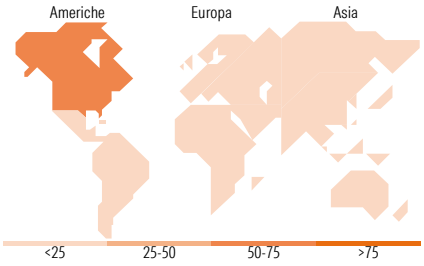
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,13
Microsoft Corp		1,25
United States Treasury Notes...	—	1,21
Taiwan Semiconductor...		1,01
NVIDIA Corp		0,89
ASML Holding NV		0,55
Alphabet Inc Class A		0,54
Broadcom Inc		0,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		577
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.283

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	48,32
Difensivo	19,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,97
Societario	72,98
Cartolarizzazioni	7,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	-1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,09**
Stati Uniti	52,90
Canada	3,02
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**28,13**
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	15,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,42
Medio Oriente	0,32
Asia	**14,78**
Giappone	3,84
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	2,99

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) (18/11/2026)	29,85 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.	1,78%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

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 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 (18/11/2026)	USD 127,36
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	19.387,55 EUR

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 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.