

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% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

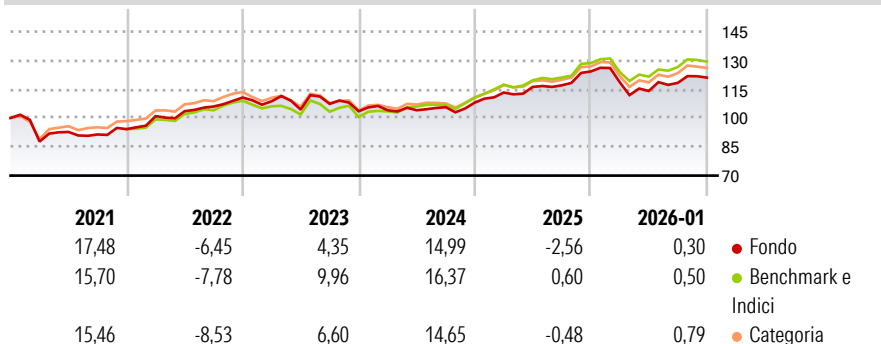
Morningstar Rating™

★★★

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

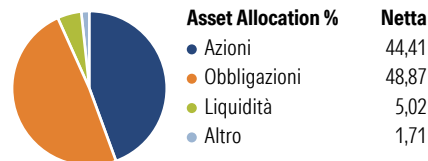
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,67 |
| 3Y R-Squared | 87,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 0,55 | 1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,23 | 5,65 | 6,51 | 2025 | -4,51 | -3,83 | 3,70 | 2,33 |
| 1-Anno | -3,55 | -0,80 | -1,04 | 2024 | 4,86 | 2,56 | 0,74 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,69 | 7,81 | 6,49 | 2023 | 0,48 | 0,01 | 1,53 | 2,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,80 | 6,21 | 5,34 | 2022 | -1,76 | -3,99 | 2,86 | -3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,89 | 6,90 | 5,78 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,41
48,87
5,02
1,71

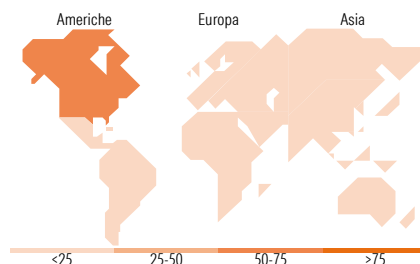
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 533 |
| Numero Complessivo 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,56 |
| Stati Uniti | 53,47 |
| Canada | 2,90 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 27,66 |
| 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 |
| Asia | 14,77 |
| Giappone | 3,76 |
| Australasia | 0,70 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,52 |
| Asia - Emergente | 3,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,08 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. | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0748075263 | | |
| Data di Partenza | 29/02/2012 | | | | |

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) | |