

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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

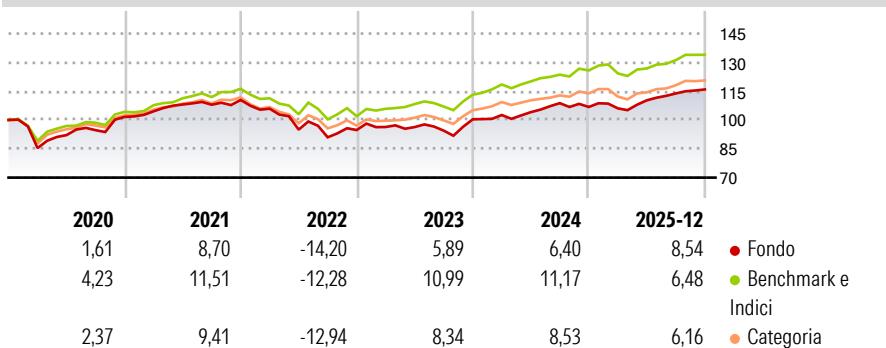
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,21	1,73
6-Mesi	5,52	5,23	5,70
1-Anno	8,39	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	6,15	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	2,91	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	3,42	5,59	4,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	3,94	3,25	1,83
2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
2023	1,69	-0,05	-1,93	6,24
2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

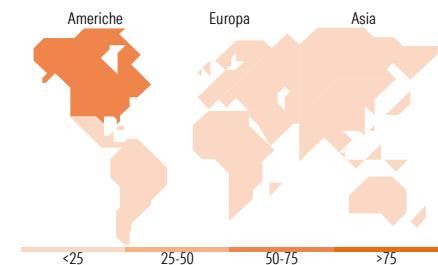
Netta

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
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 - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	963,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	01/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0740858229		

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (30/01/2026)	EUR 169,18
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
(31/12/2025)	