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

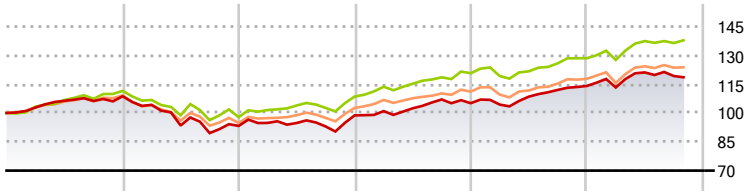
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,70	-14,20	5,89	6,40	8,54	3,98
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,94	-1,16	-2,25
6-Mesi	-2,55	1,76	0,59
1-Anno	2,41	7,18	5,76
3-Anni Ann.ti	7,04	9,21	7,93
5-Anni Ann.ti	1,31	3,92	2,25
10-Anni Ann.ti	2,79	5,48	3,79

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	6,92	-1,56	-
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

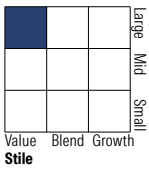
Portafoglio 31/10/2026



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

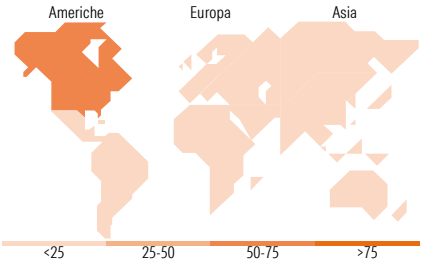
Morningstar Style Box®

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	01/03/2012
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	1.012,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740858229
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,45%
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.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (20/11/2026)	EUR 168,43
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.

MORNINGSTAR