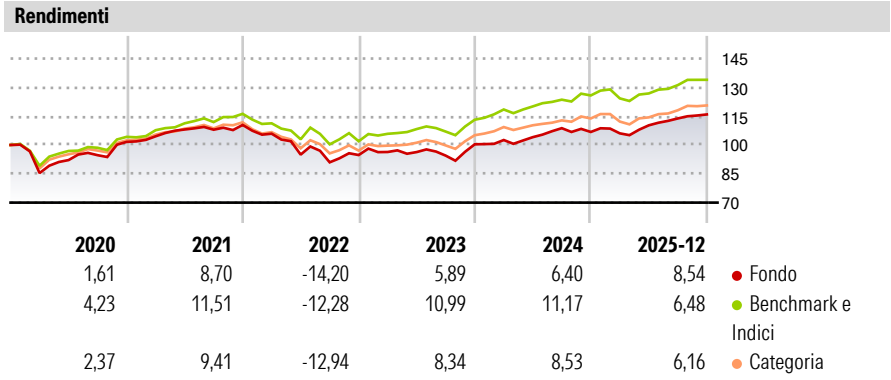


JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR	★★★

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.



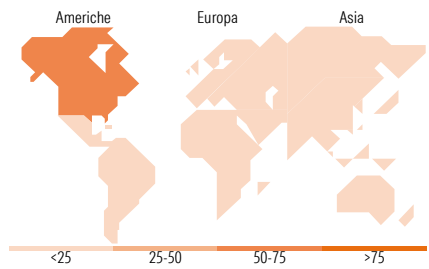
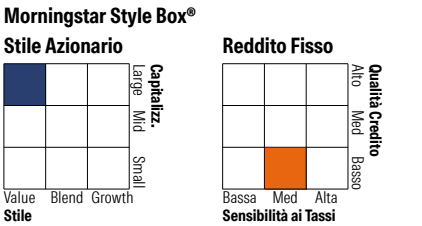
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,21	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	5,52	5,23	5,70	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,39	5,64	6,19	2025	-0,67	3,94	3,25	1,83
3-Anni Ann.ti	6,15	8,64	7,41	2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
5-Anni Ann.ti	2,91	5,44	3,75	2023	1,69	-0,05	-1,93	6,24
10-Anni Ann.ti	3,42	5,59	4,04	2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,16

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	963,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0740858229		
Data di Partenza	01/03/2012				

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

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