

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

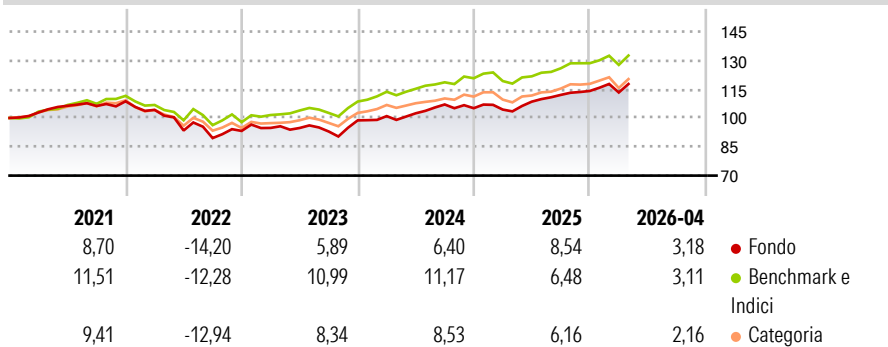
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,46	1,39	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	6,16	5,61	5,07	2025	-0,67	3,94	3,25	1,83
1-Anno	11,55	9,72	10,07	2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
3-Anni Ann.ti	7,84	9,16	8,08	2023	1,69	-0,05	-1,93	6,24
5-Anni Ann.ti	2,49	5,18	3,33	2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,16
10-Anni Ann.ti	3,31	5,72	3,98					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 45,91
- 47,37
- 5,48
- 1,24

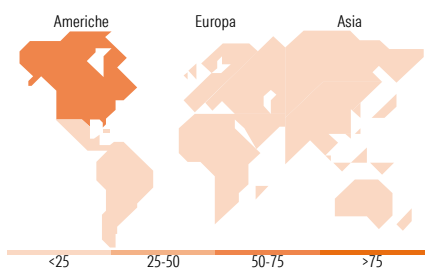
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,58
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,09
Taiwan Semiconductor...	☑	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,24
Broadcom Inc	☑	1,02
Microsoft Corp	☑	0,95
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	0,64
Engie SA	☑	0,48
NextEra Energy Inc	☑	0,47
Trane Technologies PLC Class A	☑	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.228

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,50
📈 Sensibile	47,23
🛡️ Difensivo	20,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	8,98
⚙️ Societario	72,04
🏠 Cartolarizzazioni	8,67
🏢 Enti Locali	0,11
📄 Liquidità ed equivalenti	9,93
📄 Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,04
Stati Uniti	53,92
Canada	2,66
America Latina e Centrale	1,45
Europa	27,24
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,50
Medio Oriente	0,48
Asia	14,72
Giappone	3,37
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,19
Asia - Emergente	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026)	1.028,04 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%
Data di Partenza	01/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0740858229		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(18/05/2026)</small>	EUR 173,41
Patrimonio Netto (Mln)	18.022,57 EUR

(30/04/2026)