

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

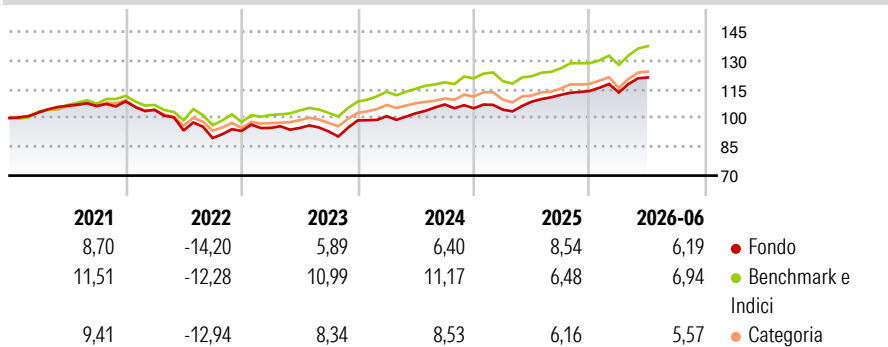
Morningstar Rating™

★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	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	6,16	6,97	6,91	2026	-0,68	6,92	-	-
6-Mesi	5,96	6,95	5,88	2025	-0,67	3,94	3,25	1,83
1-Anno	11,25	12,71	11,76	2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
3-Anni Ann.ti	8,47	9,81	8,47	2023	1,69	-0,05	-1,93	6,24
5-Anni Ann.ti	2,56	5,11	3,37	2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,16
10-Anni Ann.ti	3,34	5,84	4,16					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,42
46,32
4,52
1,74

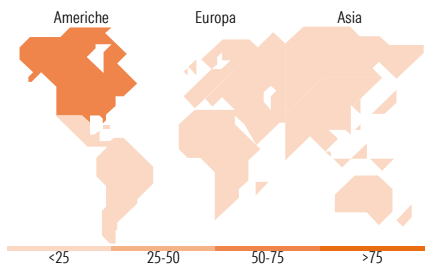
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	■		
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito		■	
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,73
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,23
Microsoft Corp	■	1,18
Taiwan Semiconductor...	■	1,15
Broadcom Inc	■	0,72
ASML Holding NV	■	0,51
NVIDIA Corp	■	0,44
Samsung Electronics Co Ltd	■	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		556
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	50,12
Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,03
Societario	71,64
Cartolarizzazioni	8,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,24
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,61
Stati Uniti	54,90
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,17
Europa	26,55
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	14,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,45
Medio Oriente	0,44
Asia	14,83
Giappone	3,35
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.054,01 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		

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 produttrici; (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.

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 176,80
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	18.375,42 EUR