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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

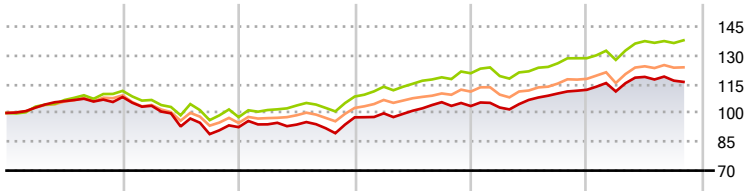
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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	8,32	-14,50	5,52	6,02	8,16	3,68
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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	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	-4,18	-0,59	-2,23
6-Mesi	-1,93	2,46	0,74
1-Anno	3,93	8,20	5,94
3-Anni Ann.ti	7,11	9,51	8,06
5-Anni Ann.ti	1,16	4,11	2,32
10-Anni Ann.ti	2,54	5,57	3,83

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	6,84	-1,65	-
2025	-0,76	3,85	3,15	1,74
2024	2,14	1,36	4,40	-1,90
2023	1,60	-0,14	-2,02	6,16
2022	-4,21	-10,38	-4,31	4,08

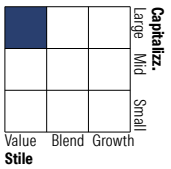
Portafoglio 31/10/2026



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

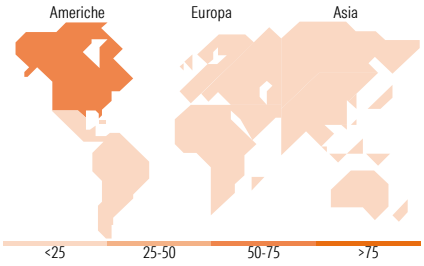
Morningstar Style Box®

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) (16/11/2026)	613,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740858492
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,80%
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 D (acc) EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (18/11/2026)	EUR 161,77
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