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

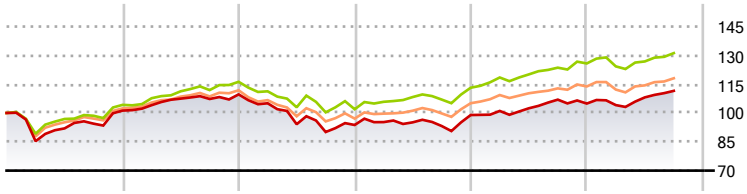
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	1,24	8,32	-14,50	5,52	6,02	6,31
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	4,27	3,89
6-Mesi	10,13	9,68	10,31
1-Anno	6,25	7,48	6,16
3-Anni Ann.ti	7,61	9,68	8,25
5-Anni Ann.ti	3,27	6,07	4,30
10-Anni Ann.ti	2,32	5,07	3,35

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

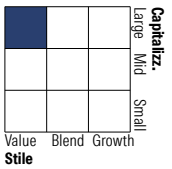
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	3,85	3,15	-
2024	2,14	1,36	4,40	-1,90
2023	1,60	-0,14	-2,02	6,16
2022	-4,21	-10,38	-4,31	4,08
2021	2,79	3,27	-0,19	2,22

Portafoglio 30/09/2025

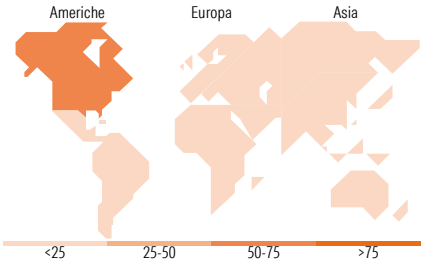
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,22
Obbligazioni	50,82
Liquidità	3,08
Altro	0,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,70
Microsoft Corp		1,42
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,29
Taiwan Semiconductor...		1,10
United States Treasury Notes...	—	0,94
Meta Platforms Inc Class A		0,75
ASML Holding NV		0,59
The Walt Disney Co		0,55
McDonald's Corp		0,49
Southern Co		0,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.283

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,17
Sensibile	49,85
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,31
Societario	78,36
Cartolarizzazioni	8,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,58
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,27**
Stati Uniti	56,15
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**26,42**
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	**13,31**
Giappone	3,49
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,77

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) (24/10/2025)	605,36 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.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (24/10/2025)	EUR 157,68
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	17.050,36 EUR

© 2025 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