

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

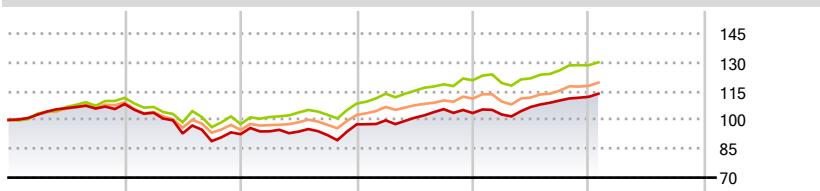
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01
8,32	-14,50	5,52	6,02	8,16	1,45
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,32	-14,50	5,52	6,02	8,16	1,45
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,43
6-Mesi	5,30	5,65
1-Anno	8,79	5,88
3-Anni Ann.ti	6,28	8,68
5-Anni Ann.ti	2,34	7,45
10-Anni Ann.ti	3,58	6,10

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	44,41
• Obbligazioni	48,87
• Liquidità	5,02
• Altro	1,71

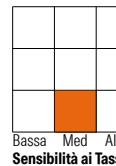
Netta

3-Mesi	2,86
6-Mesi	5,30
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	3,58

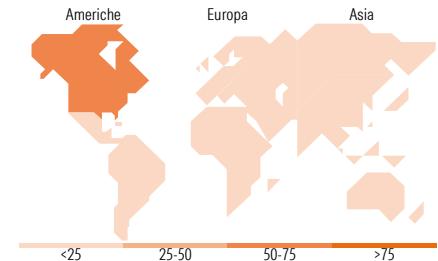
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Fondo	
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

Fondo	
Asia	14,77
Giappone	3,76
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	608,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/03/2012	ISIN	LU0740858492		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (13/02/2026)	EUR 162,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17.191,34 EUR