

# 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% Hdq NR EUR, 40%  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq  
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq  
EUR

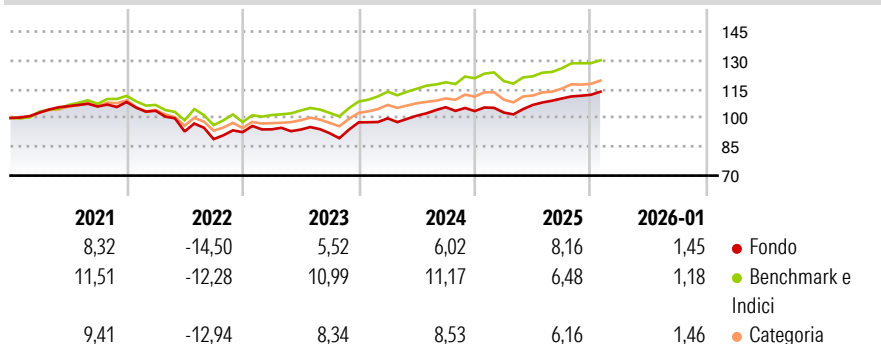
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,43	2,28
6-Mesi	5,30	5,65	6,47
1-Anno	8,79	5,88	5,94
3-Anni Ann.ti	6,28	8,68	7,45
5-Anni Ann.ti	2,34	4,97	3,41
10-Anni Ann.ti	3,58	6,10	4,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

44,41  
48,87  
5,02  
1,71

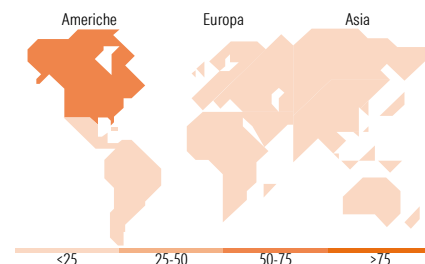
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>57,56</b>
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>27,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,77</b>
Giappone	3,76
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	3,79

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	608,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0740858492		
Data di Partenza	01/03/2012				

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

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