

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (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

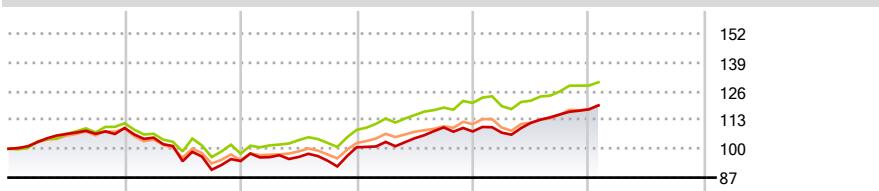
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo
	9,40	-13,65	6,58	7,09	9,25	1,54	● Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	2,09	2,88
6-Mesi	6,96	6,15	6,43
1-Anno	10,11	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,51	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,44	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,54	6,08	4,40

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	4,11	3,42	1,99
2024	2,40	1,61	4,67	-1,67
2023	1,85	0,11	-1,77	6,41
2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33

Portafoglio 31/12/2025



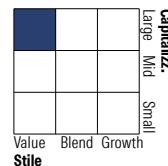
Asset Allocation %

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

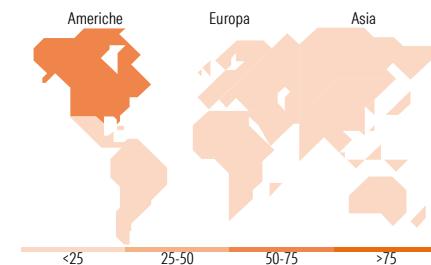
Netta

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		533
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2.206

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	31,65
⌚ Sensibile	48,19
⌚ Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,56
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19

Europa

27,66
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,05
Africa
0,34

Medio Oriente

0,39
Medio Oriente
1,19

Asia

14,77
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	283,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/05/2012	ISIN	LU0782316961		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (10/02/2026)	EUR 190,60
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
(31/12/2025)	