

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

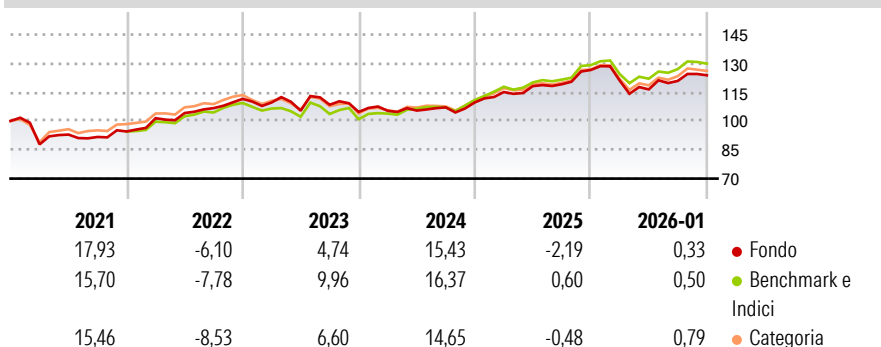
35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

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.

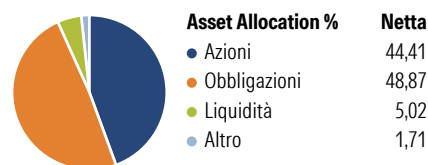
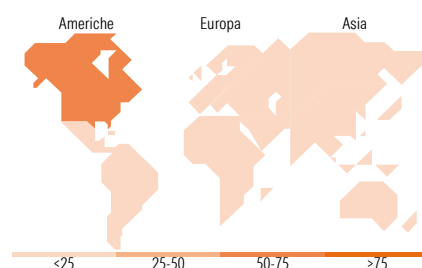
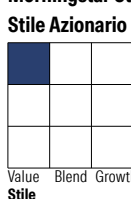
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,65	6,51	2025	-4,42	-3,74	3,79	2,43
1-Anno	-3,18	-0,80	-1,04	2024	4,95	2,67	0,83	6,25
3-Anni Ann.ti	5,09	7,81	6,49	2023	0,58	0,10	1,62	2,37
5-Anni Ann.ti	5,20	6,21	5,34	2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,48
10-Anni Ann.ti	5,29	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®

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
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
Asia	14,77
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)	631,88 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0762807625		

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(10/02/2026)	USD 265,53
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
^(31/12/2025)	