

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

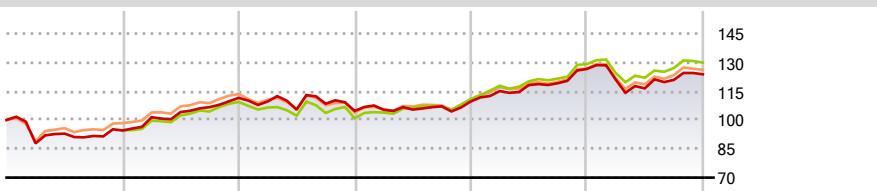
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
17,93	-6,10	4,74	15,43	-2,19	0,33
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,93	-6,10	4,74	15,43	-2,19	0,33
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

### 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
3-Mesi	1,00	0,55	1,29
6-Mesi	5,44	5,65	6,51
1-Anno	-3,18	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,09	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,20	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,29	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,42	-3,74	3,79	2,43
2024	4,95	2,67	0,83	6,25
2023	0,58	0,10	1,62	2,37
2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,48

### Portafoglio 31/12/2025



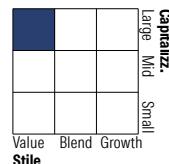
#### Asset Allocation %

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

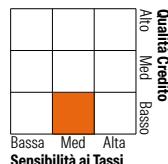
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

#### Europa

<b>27,66</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

#### Africa

0,34
Medio Oriente

#### Asia

<b>14,77</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	631,88 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/05/2012	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)	