

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

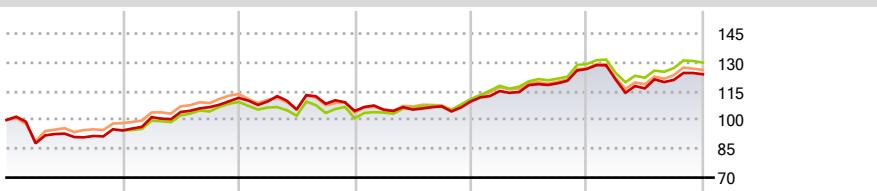
Morningstar Rating™

★★★

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

● Fondo

● Benchmark e
Indici

● Categoria

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

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

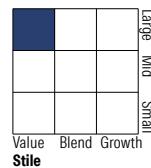
Netta

3-Mesi	1,00
6-Mesi	5,44
1-Anno	-3,18
3-Anni Ann.ti	5,09
5-Anni Ann.ti	5,20
10-Anni Ann.ti	5,29

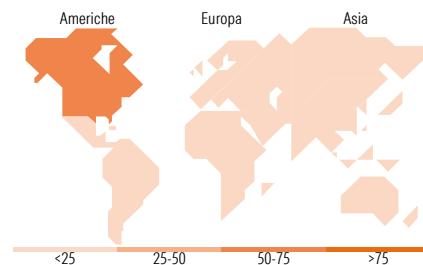
Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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 %

🏛️ 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

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

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)	631,88 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	