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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

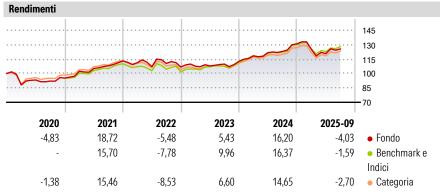
#### **Benchmark Dichiarato**

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

## 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.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,08	
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,52	9,12	9,79	2025	-4,26	-3,58	3,97	-
1-Anno	2,00	4,80	3,62	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	4,93	7,33	5,84	2023	0,74	0,26	1,79	2,54
5-Anni Ann.ti	6,85	7,42	6,51	2022	-1,51	-3,75	3,13	-3,32
10-Anni Ann.ti	4,79	5,94	4,60	2021	7,47	2,84	2,60	4,69
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	6,70
Microsoft Corp		1,42
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,29
Taiwan Semiconductor		1,10
United States Treasury Notes	_	0,94
Meta Platforms Inc Class A		0,75
ASML Holding NV		0,59
The Walt Disney Co		0,55
McDonald's Corp	<b>~</b>	0,49
Southern Co	<u> </u>	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	2.283

<b>℃</b> Ciclico	31,17
✓ Sensibile	49,85
→ Difensivo	18,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,31
Societario	78,36
★ Cartolarizzazioni	8,68
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,58
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,27
Stati Uniti	56,15
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,21
Europa	26,42
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	13,31
Giappone	3,49
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn)	295,40 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0762813862		
Data di Partenza	30/05/2012				

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

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (29/10/2025) USD 277,94
Patrimonio Netto (MIn) 17.050,36 EUR

(30/09/2025)