

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

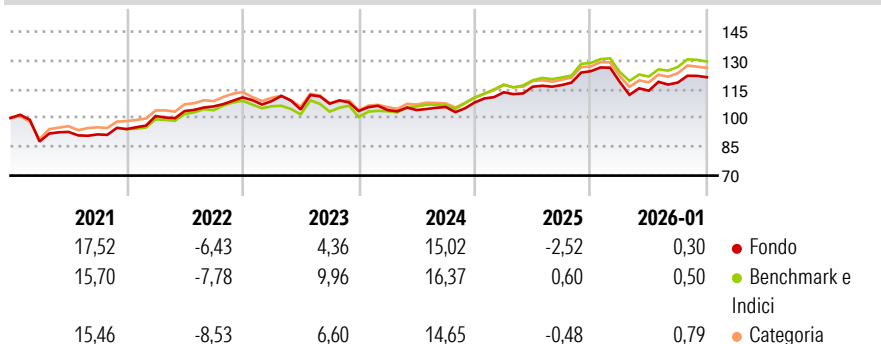
35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	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	0,91	0,55	1,29
6-Mesi	5,26	5,65	6,51
1-Anno	-3,52	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,72	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,83	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,92	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	-3,82	3,70	2,34
2024	4,86	2,58	0,74	6,15
2023	0,49	0,01	1,54	2,28
2022	-1,76	-3,99	2,87	-3,56

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,41
48,87
5,02
1,71

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

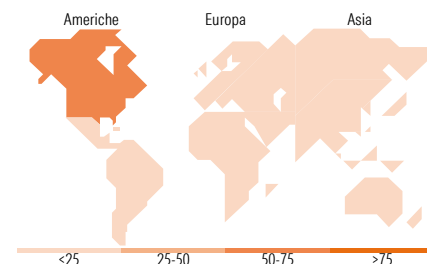
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


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)	85,45 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0762814597		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(10/02/2026)	USD 253,13
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
^(31/12/2025)	