

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

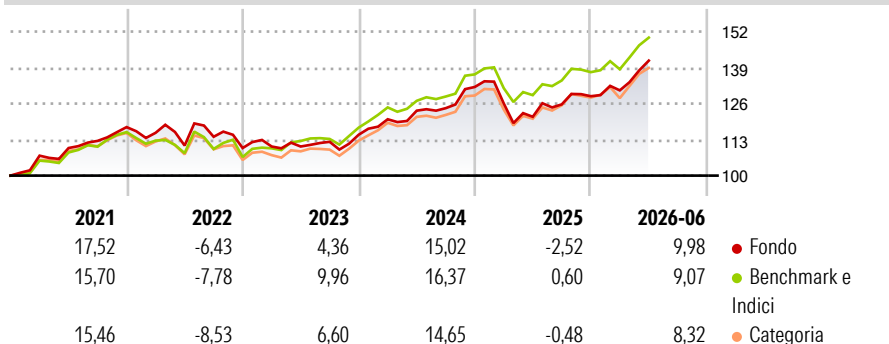
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	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	7,61	7,44	7,96	2026	1,64	8,21	-	-
6-Mesi	9,72	8,78	8,61	2025	-4,50	-3,82	3,70	2,34
1-Anno	16,49	16,09	15,62	2024	4,86	2,58	0,74	6,15
3-Anni Ann.ti	8,52	9,97	8,76	2023	0,49	0,01	1,54	2,28
5-Anni Ann.ti	5,05	6,56	5,14	2022	-1,76	-3,99	2,87	-3,56
10-Anni Ann.ti	4,82	6,78	5,31					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,42
46,32
4,52
1,74

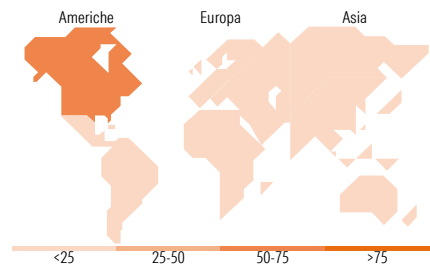
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,73
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,23
Microsoft Corp		1,18
Taiwan Semiconductor...		1,15
Broadcom Inc		0,72
ASML Holding NV		0,51
NVIDIA Corp		0,44
Samsung Electronics Co Ltd		0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		556
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	50,12
Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,03
Societario	71,64
Cartolarizzazioni	8,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,24
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,61
Stati Uniti	54,90
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,17
Europa	26,55
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	14,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,45
Medio Oriente	0,44
Asia	14,83
Giappone	3,35
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	88,85 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 263,32
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	18.375,42 EUR