

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

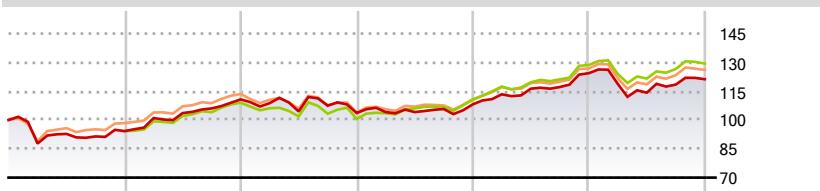
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	17,52	-6,43	4,36	15,02	-2,52	0,30	●	●	●
	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	-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 %

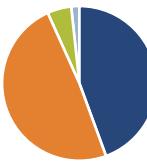
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,55	1,29
6-Mesi	5,26	5,65	6,51
1-Anno	-3,52	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,72	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,83	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,92	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



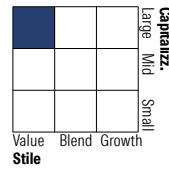
Asset Allocation %

• Azioni	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		533
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,45 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/05/2012	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) (31/12/2025)	17.191,34 EUR