

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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

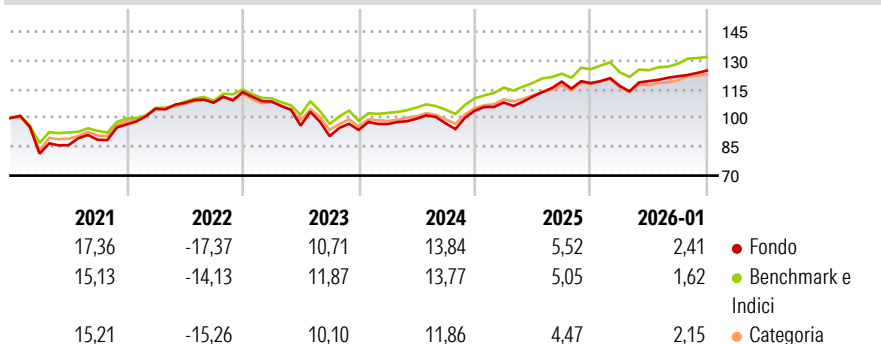
Morningstar Rating™

★★★

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

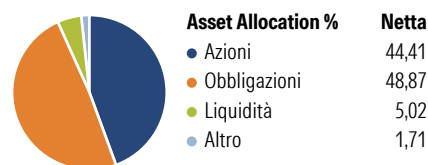
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 79,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,18 | 2,80 | 3,90 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,52 | 6,72 | 6,79 | 2025 | -1,27 | 2,19 | 2,06 | 2,48 |
| 1-Anno | 7,31 | 4,57 | 4,97 | 2024 | 4,11 | 2,84 | 7,03 | -0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,75 | 9,40 | 8,08 | 2023 | 3,33 | 2,85 | -2,45 | 6,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,96 | 5,57 | 4,48 | 2022 | -4,31 | -11,53 | -5,72 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,40 | 5,55 | 4,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



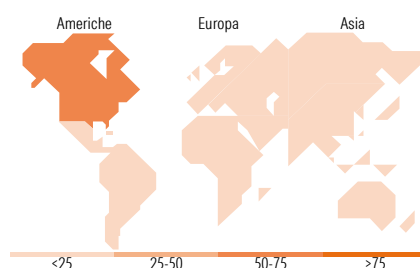
Morningstar Style Box®

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) | 2,39 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,75% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0975606418 | | |
| Data di Partenza | 15/10/2013 | | | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - GBP (hedged)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2008 |
| NAV ^(10/02/2026) | GBP 97,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.191,34 EUR |
| ^(31/12/2025) | |