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

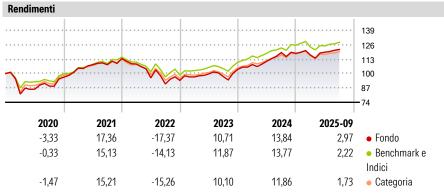
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

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 Rischio						
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,86			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,48			
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar LIK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,21	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,76	8,39	7,43	2025	-1,27	2,19	2,06	-
1-Anno	4,21	6,07	4,50	2024	4,11	2,84	7,03	-0,65
3-Anni Ann.ti	9,16	9,10	8,01	2023	3,33	2,85	-2,45	6,79
5-Anni Ann.ti	6,77	7,25	6,07	2022	-4,31	-11,53	-5,72	3,53
10-Anni Ann.ti	2,42	4,15	2,73	2021	8,42	2,92	0,08	5,09
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	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	A	0,49
Southern Co	•	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	541
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	2.283

Data di Partenza

∿ Ciclico	31,17
∨ Sensibile	49,85
→ Difensivo	18,98
Fixed Income Cooter Weightings I/	Fanda
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,31

₩ 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	Patrimonio Classe (MIn)	2,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0975606418		

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 (28/10/2025) GBP 93,53
Patrimonio Netto (MIn) 17.050,36 EUR

(30/09/2025)

