

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
EUR

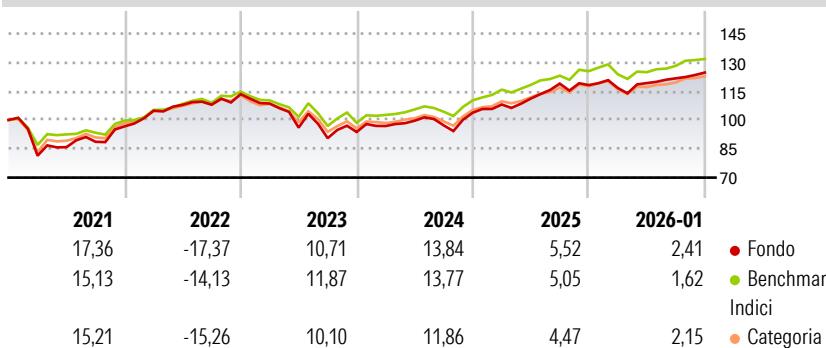
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	5,18	2,80	3,90
6-Mesi	7,52	6,72	6,79
1-Anno	7,31	4,57	4,97
3-Anni Ann.ti	9,75	9,40	8,08
5-Anni Ann.ti	4,96	5,57	4,48
10-Anni Ann.ti	4,40	5,55	4,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	2,19	2,06	2,48
2024	4,11	2,84	7,03	-0,65
2023	3,33	2,85	-2,45	6,79
2022	-4,31	-11,53	-5,72	3,53

Portafoglio 31/12/2025



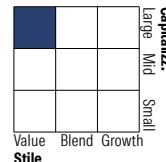
Asset Allocation %

Azioni	44,41
Obbligazioni	48,87
Liquidità	5,02
Altro	1,71

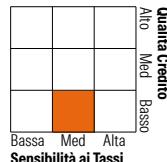
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



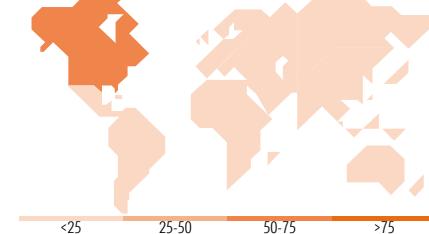
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Microsoft Corp	IT	1,31
Taiwan Semiconductor...	IT	1,26
United States Treasury Notes...	—	0,98
ASML Holding NV	IT	0,61
Broadcom Inc	IT	0,54
The Walt Disney Co	IT	0,53
Fidelity National...	IT	0,53
Safran SA	IT	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)	2,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/10/2013	Inc/Acc	Inc	ISIN	LU0975606418

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) (31/12/2025)	17.191,34 EUR