

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

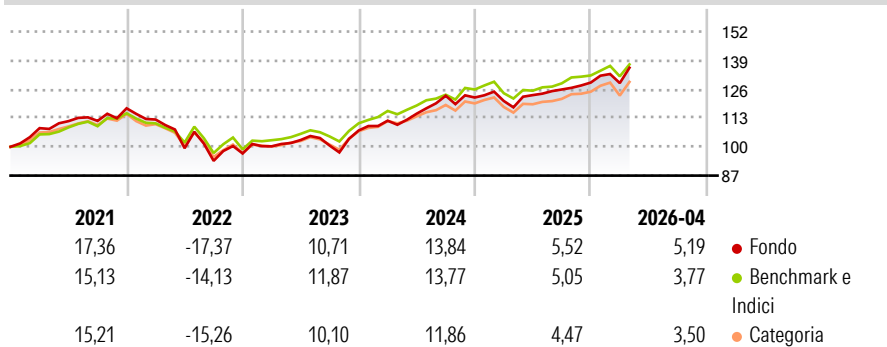
Morningstar Rating™

★★★

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	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	3,34	2,06	2,02	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	8,84	5,17	6,10	2025	-1,27	2,19	2,06	2,48
1-Anno	14,63	12,25	11,72	2024	4,11	2,84	7,03	-0,65
3-Anni Ann.ti	10,61	9,95	9,06	2023	3,33	2,85	-2,45	6,79
5-Anni Ann.ti	4,71	5,48	4,19	2022	-4,31	-11,53	-5,72	3,53
10-Anni Ann.ti	4,23	5,38	4,14					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,35
48,37
4,90
1,38

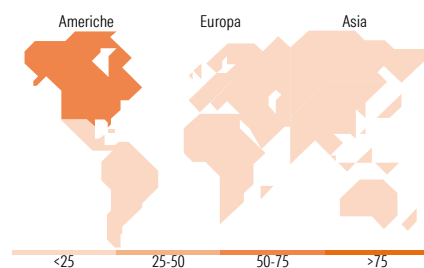
Morningstar Style Box®

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...	—	6,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,57
Taiwan Semiconductor...		1,18
United States Treasury Notes...	—	1,12
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,76
ASML Holding NV		0,52
NextEra Energy Inc		0,46
Engie SA		0,44
Safran SA		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.180

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,99
Sensibile	46,56
Difensivo	21,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,91
Societario	73,25
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	52,46
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
Europa	29,18
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
Asia	14,01
Giappone	3,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 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%
Data di Partenza	15/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0975606418		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(11/05/2026)	GBP 95,16
Patrimonio Netto (Mln)	17.207,48 EUR
^(31/03/2026)	