

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) 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

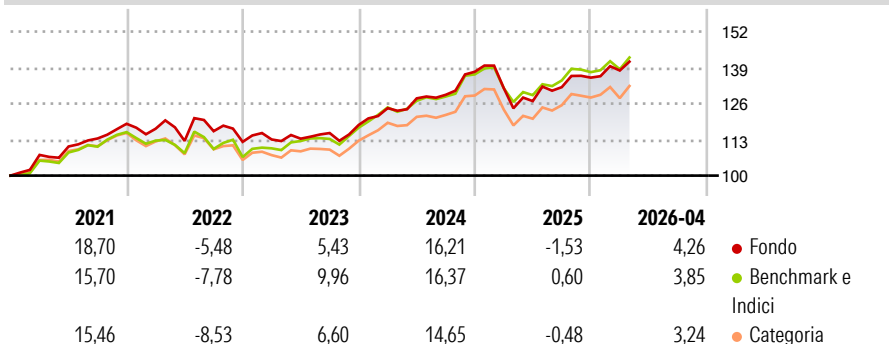
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	2,96	2,82	2026	1,89	-	-	-
6-Mesi	5,33	4,14	4,64	2025	-4,26	-3,58	3,96	2,61
1-Anno	12,14	12,04	12,69	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	7,95	9,27	8,31	2023	0,75	0,26	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	6,17	6,73	5,65	2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32
10-Anni Ann.ti	5,87	6,78	5,60					

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

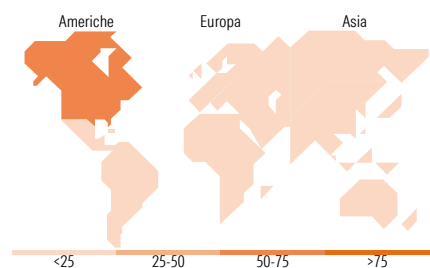
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
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) (11/05/2026)	61,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1002459144		

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) USD (hedged)

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(11/05/2026)	USD 145,67
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	17.207,48 EUR