

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% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

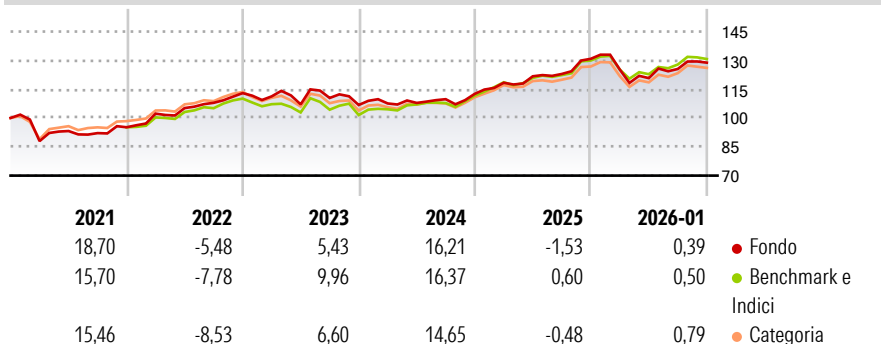
Morningstar Rating™

★★★

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

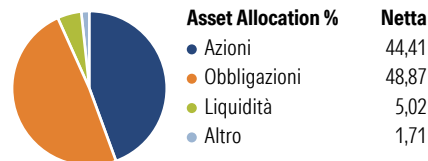
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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	1,16	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	5,65	6,51	2025	-4,26	-3,58	3,96	2,61
1-Anno	-2,53	-0,80	-1,04	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	5,79	7,81	6,49	2023	0,75	0,26	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	5,90	6,21	5,34	2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32
10-Anni Ann.ti	5,99	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,41
48,87
5,02
1,71

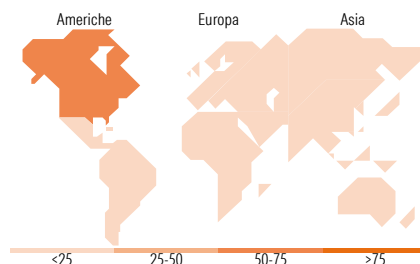
Morningstar Style Box®

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)	65,72 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1002459144		
Data di Partenza	11/12/2013				

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(10/02/2026)	USD 143,75
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
^(31/12/2025)	