## 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**

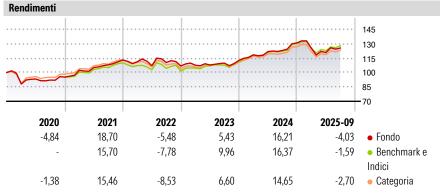
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,21			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,08			
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,52	9,12	9,79	2025	-4,26	-3,58	3,96	-
1-Anno	2,00	4,80	3,62	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	4,93	7,33	5,84	2023	0,75	0,26	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	6,85	7,42	6,51	2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32
10-Anni Ann.ti	4,79	5,94	4,60	2021	7,47	2,84	2,60	4,68
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



**Fondo** 

0,07

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	<b>~</b>	0,49
Southern Co		0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	541
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	2.283

<b>℃</b> Ciclico	31,17
✓ Sensibile	49,85
→ Difensivo	18,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,31
Societario	78,36
★ Cartolarizzazioni	8,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,58

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)	66,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	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 (29/10/2025) USD 142,48
Patrimonio Netto (MIn) 17.050,36 EUR

(30/09/2025)

