

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

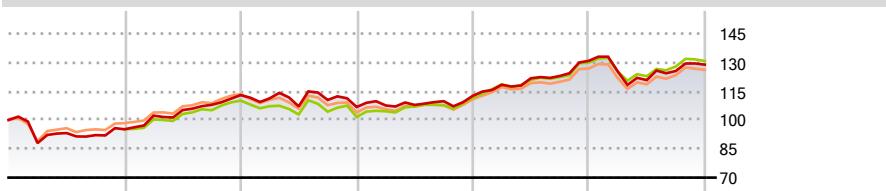
Morningstar Rating™

★★★

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



Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	18,70	15,70	15,46
2022	-5,48	-7,78	-8,53
2023	5,43	9,96	6,60
2024	16,21	16,37	14,65
2025	-1,53	0,60	-0,48
2026-01	0,39	0,50	0,79

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 %

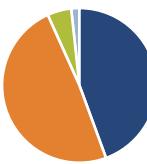
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,55	1,29
6-Mesi	5,81	5,65	6,51
1-Anno	-2,53	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,79	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,90	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,99	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	-3,58	3,96	2,61
2024	5,13	2,84	1,00	6,42
2023	0,75	0,26	1,80	2,53
2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32

Portafoglio 31/12/2025



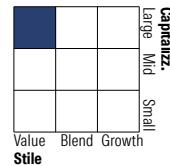
Asset Allocation %

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

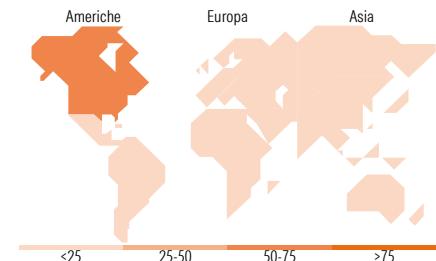
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1002459144		

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