

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

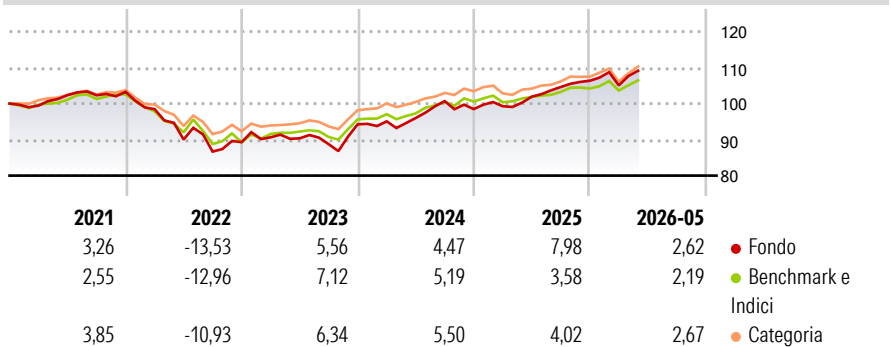
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers' allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

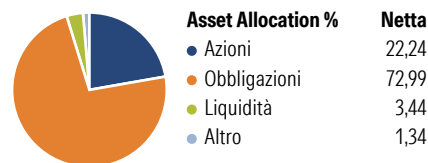
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,91	1,71
6-Mesi	2,63	1,82	2,71
1-Anno	8,09	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	6,20	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,23	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

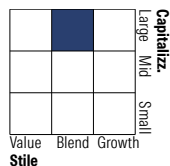
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,80	2,69	2,61	1,66
2024	0,86	0,98	4,89	-2,20
2023	1,50	-0,31	-1,79	6,23
2022	-4,64	-8,59	-3,72	3,03

Portafoglio 30/04/2026

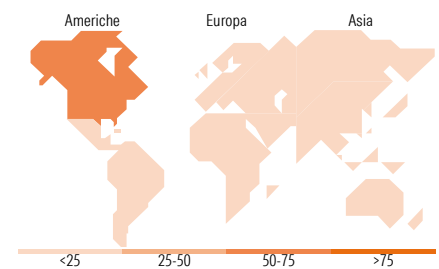
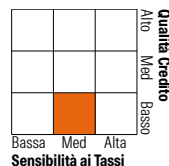


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	5,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	1,15
Taiwan Semiconductor...		0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,42
Government National Mortgage...	-	0,32
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,30
Broadcom Inc		0,29
Microsoft Corp		0,27
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.765

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	49,44
Difensivo	18,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,71
Societario	74,39
Cartolarizzazioni	12,45
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,96
Stati Uniti	49,88
Canada	2,05
America Latina e Centrale	2,02
Europa	31,42
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,54
Medio Oriente	0,61
Asia	14,62
Giappone	2,17
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppate	7,48
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (acc) EUR

Web	http://	ISIN	LU1458463822
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (09/06/2026)	EUR 123,55		
Patrimonio Netto (Mln)	899,95 EUR		
(30/04/2026)			