

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

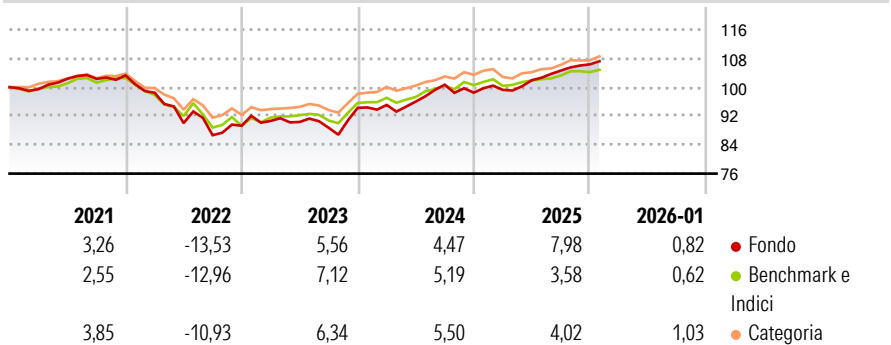
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti

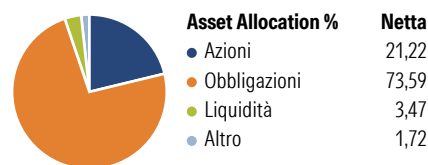


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,01	1,68
6-Mesi	5,02	2,92	3,99
1-Anno	8,25	3,26	3,70
3-Anni Ann.ti	5,69	4,90	5,19
5-Anni Ann.ti	1,44	1,01	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



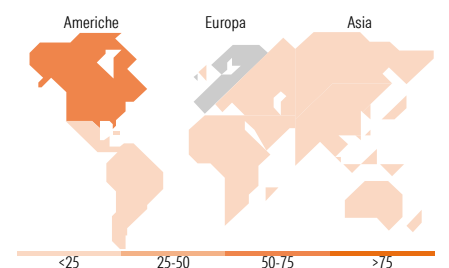
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
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...	—	5,22
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,00
Taiwan Semiconductor...	🏢	0,47
Microsoft Corp	🏢	0,37
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,35
Federal National Mortgage...	—	0,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,30
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,28
ASML Holding NV	🏢	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.792

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,02
📈 Sensibile	48,69
🛡️ Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,97
🏢 Societario	76,89
🏠 Cartolarizzazioni	11,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,54
Stati Uniti	48,74
Canada	2,28
America Latina e Centrale	1,52
Europa	33,82
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,43
Medio Oriente	0,46
Asia	13,64
Giappone	2,46
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 ^(10/02/2026)	EUR 123,03		
Patrimonio Netto (Mln)	981,31 EUR		
^(31/12/2025)			