

# 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

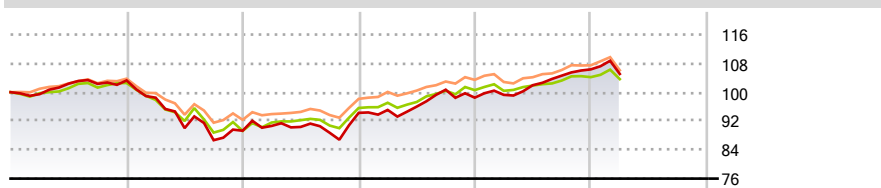
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

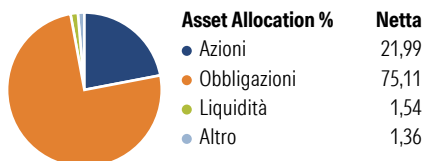


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	3,26	-13,53	5,56	4,47	7,98	-1,20
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-0,38	-0,72	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	2,43	0,74	1,18	2025	0,80	2,69	2,61	1,66
1-Anno	11,72	5,85	8,34	2024	0,86	0,98	4,89	-2,20
3-Anni Ann.ti	5,39	4,51	5,25	2023	1,50	-0,31	-1,79	6,23
5-Anni Ann.ti	1,37	0,86	1,55	2022	-4,64	-8,59	-3,72	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

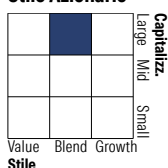
### Portafoglio 28/02/2026



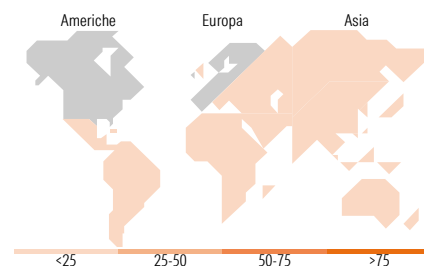
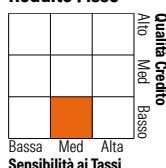
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,99
Obbligazioni	75,11
Liquidità	1,54
Altro	1,36

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	5,21
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,75
United States Treasury Notes...	-	1,07
Taiwan Semiconductor...	☑	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,30
Federal National Mortgage...	-	0,30
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,29
ASML Holding NV	☑	0,29
Microsoft Corp	☑	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		537
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.811

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,32
📈 Sensibile	47,99
🛡️ Difensivo	19,68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,31
⚙️ Societario	76,69
🏠 Cartolarizzazioni	12,08
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,51
📁 Derivati	-0,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,55</b>
Stati Uniti	47,52
Canada	2,00
America Latina e Centrale	2,03
<b>Europa</b>	<b>34,00</b>
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,64
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>14,46</b>
Giappone	2,31
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	4,43

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http:// www.jpmorganassetmana gement.com</a>	ISIN	LU1458463822
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 122,03		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	957,51 EUR		