JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (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 | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,73 |
| 3Y R-Squared | 77,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,53 | 2,13 | 2,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,93 | 3,74 | 5,66 | 2025 | 0,54 | 2,41 | 2,34 | - |
| 1-Anno | 6,05 | 5,01 | 5,19 | 2024 | 0,60 | 0,71 | 4,60 | -2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 5,25 | 5,81 | 2023 | 1,23 | -0,57 | -2,04 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,01 | 1,42 | 2,52 | 2022 | -4,88 | -8,82 | -3,99 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20 | - 25 | - | - | 2021 | -0,82 | 2,67 | -0,31 | 0,65 |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act | _ | 4,63 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | _ | 1,47 |
| United States Treasury Notes | _ | 0,88 |
| Microsoft Corp | | 0,50 |
| Taiwan Semiconductor | | 0,45 |
| Deutsche Telekom | _ | 0,33 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO | _ | 0,32 |
| ASML Holding NV | | 0,29 |
| Federal National Mortgage | _ | 0,29 |
| Sysco Corporation 5.1% | _ | 0,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 542 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 1.869 |

| ♣ Ciclico | 31,63 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 49,91 |
| → Difensivo | 18,45 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 6,79 |
| Societario | 80,04 |
| ★ Cartolarizzazioni | 10,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,14 |
| Derivati | 0,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 54,74 |
| Stati Uniti | 50,95 |
| Canada | 2,42 |
| America Latina e Centrale | 1,37 |
| Europa | 33,22 |
| Regno Unito | 7,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,82 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| Asia | 12,04 |
| Giappone | 2,62 |
| Australasia | 0,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,91 |
| Asia - Emergente | 4,03 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 85,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | Management (Europe) S.à | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Ina/Aaa | ٨٥٥ | | |

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

Web http:// ISIN LU1458464713

www.jpmorganassetmana

gement.com

1.071,22 EUR

Data di Partenza 12/10/2016

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 12/10/2016

 NAV (31/10/2025)
 EUR 109,22

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)