

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

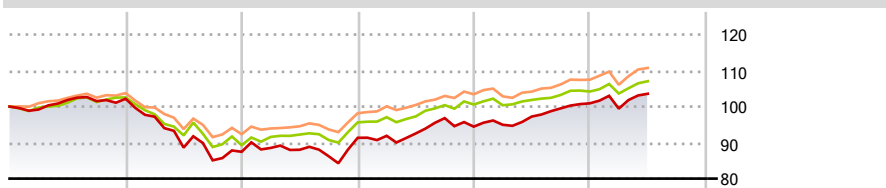
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti

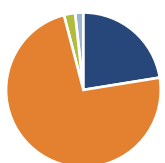


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	2,18	-14,42	4,45	3,39	6,85	2,64
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,76
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	3,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	2,81	4,14	2026	-1,46	4,16	-	-
6-Mesi	2,41	2,74	3,42	2025	0,54	2,41	2,34	1,40
1-Anno	6,24	5,12	7,06	2024	0,60	0,71	4,60	-2,45
3-Anni Ann.ti	5,49	5,07	6,09	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,27	1,08	1,89	2022	-4,88	-8,82	-3,99	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

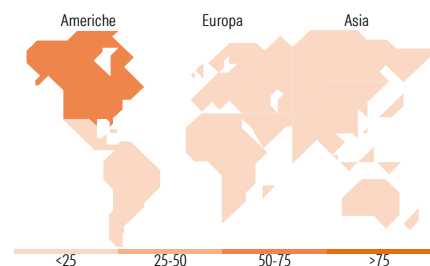
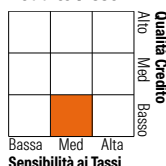
22,46
73,48
2,33
1,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	5,49
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,71
United States Treasury Notes...	-	1,17
Taiwan Semiconductor...	☑	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,42
Microsoft Corp	☑	0,32
Government National Mortgage...	-	0,32
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,30
Samsung Electronics Co Ltd	☑	0,30
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		556
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.733

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,51
📈 Sensibile	52,21
🛡️ Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,79
⚙️ Societario	73,80
🏠 Cartolarizzazioni	12,37
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,61
📑 Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,79
Stati Uniti	51,02
Canada	2,07
America Latina e Centrale	1,69
Europa	29,30
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,52
Medio Oriente	0,60
Asia	15,91
Giappone	2,22
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		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 D (acc) EUR

Web	http://	ISIN	LU1458464713
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (02/07/2026)	EUR 112,54		
Patrimonio Netto (Mln)	889,12 EUR		
(31/05/2026)			