

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

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



Rendimento

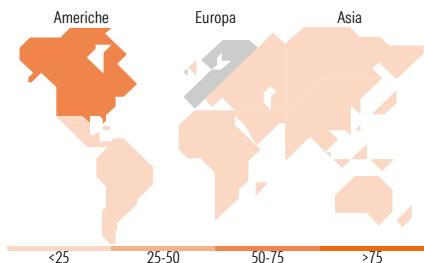


Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	2,55	4,03	2025	0,54	2,41	2,34	1,40
1-Anno	6,56	3,32	4,67	2024	0,60	0,71	4,60	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,09	4,66	5,36	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,41	1,04	1,97	2022	-4,88	-8,82	-3,99	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoqlio 31/12/2025



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	chip	0,47
Microsoft Corp	chip	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	chip	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.792

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	32,02
 Sensibile	48,69
 Difensivo	19,29
Fixed Income Sector Weightings %	
 Governativo	6,97
 Societario	76,89
 Cartolarizzazioni	11,70
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,55
 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

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) (30/01/2026)	82,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1458464713
Data di Partenza		12/10/2016	
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (30/01/2026)	EUR 110,71		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	981,31 EUR		