

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (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

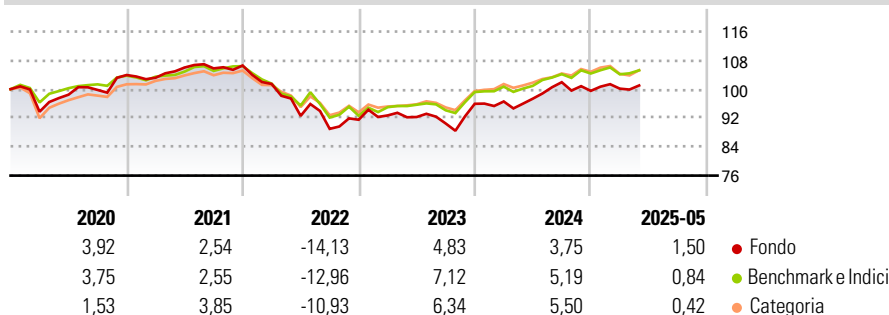
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

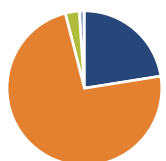
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,58	1,61	2025	0,62	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,11	-0,77	2024	0,68	0,80	4,70	-2,35
1-Anno	4,38	4,12	4,06	2023	1,32	-0,48	-1,96	6,04
3-Anni Ann.ti	3,18	3,66	3,45	2022	-4,80	-8,75	-3,89	2,85
5-Anni Ann.ti	0,55	1,08	2,10	2021	-0,72	2,75	-0,22	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

### Portafoglio 31/05/2025



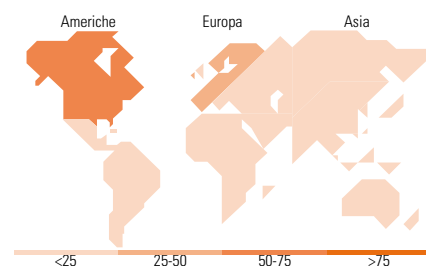
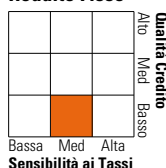
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,50
● Obbligazioni	73,52
● Liquidità	2,90
● Altro	1,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	3,83
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,43
United States Treasury Notes...	-	1,01
Microsoft Corp		0,50
Taiwan Semiconductor...		0,41
Meta Platforms Inc Class A		0,34
Deutsche Telekom...	-	0,33
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,32
Federal National Mortgage...	-	0,31
Bank of America Corp. 4.571%	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		546
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.760

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	46,99
🛡️ Difensivo	19,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,87
🏢 Societario	78,63
🏠 Cartolarizzazioni	10,75
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,29
📄 Derivati	0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,84</b>
Stati Uniti	49,14
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>34,53</b>
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	20,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,23
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>12,63</b>
Giappone	2,93
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,61

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU1458463079
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (16/06/2025)	EUR 107,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.096,81 EUR		
(31/05/2025)			