

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

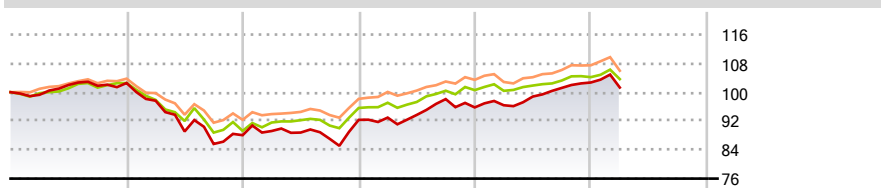
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti

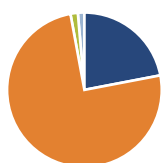


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,54	-14,13	4,83	3,75	7,22	-1,37
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,37

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-0,93	-1,28	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,23	0,21	2025	0,62	2,50	2,44	1,49
1-Anno	8,56	5,12	6,71	2024	0,68	0,80	4,70	-2,35
3-Anni Ann.ti	4,25	4,08	4,84	2023	1,32	-0,48	-1,96	6,04
5-Anni Ann.ti	0,40	0,72	1,36	2022	-4,80	-8,75	-3,89	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

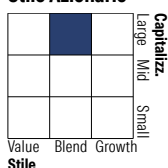
Portafoglio 28/02/2026



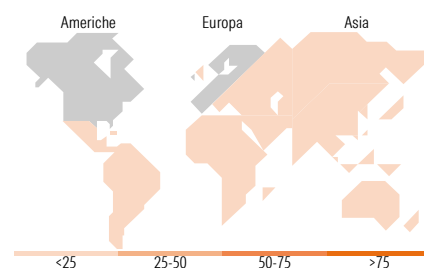
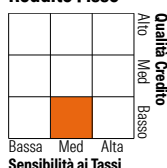
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,99
Obbligazioni	75,11
Liquidità	1,54
Altro	1,36

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
America	51,55
Stati Uniti	47,52
Canada	2,00
America Latina e Centrale	2,03
Europa	34,00
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
Asia	14,46
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)	39,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
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	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1458463079
Data di Partenza	12/10/2016		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (07/04/2026)	EUR 112,63		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	957,51 EUR		