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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,73		
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 3,92 2,54 -14,13 4,83 6,50 3,75 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 3,80 • Benchmark e 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 5,50 6,34 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,60	3,67	5,48	2025	0,62	2,50	2,44	-
1-Anno	5,83	4,99	5,38	2024	0,68	0,80	4,70	-2,35
3-Anni Ann.ti	5,74	5,43	5,89	2023	1,32	-0,48	-1,96	6,04
5-Anni Ann.ti	1,01	1,30	2,54	2022	-4,80	-8,75	-3,89	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,72	2,75	-0,22	0,76

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,63



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

→ 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		
Fixed Income Sector Weightings % Fondo Governativo 6,79 Societario 80,04 Cartolarizzazioni 10,89 Enti Locali 0,000 Liquidità ed equivalenti 2,14	✓ Sensibile	49,91
Governativo 6,79 Societario 80,04 Cartolarizzazioni 10,89 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 2,14	→ Difensivo	18,45
Societario 80,04 Cartolarizzazioni 10,89 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 2,14	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Cartolarizzazioni 10,89 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 2,14	₩ Governativo	6,79
Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 2,14	Societario	80,04
Liquidità ed equivalenti 2,14	★ Cartolarizzazioni	10,89
= ' '	Enti Locali	0,00
Derivati 0,14	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)	45,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Ina/Aaa	٨٥٥		

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

LU1458463079

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 12/10/2016

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

12/10/2016 EUR 112,27

Patrimonio Netto (MIn)

1.071,22 EUR

(30/09/2025)

NAV (04/11/2025)

