JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (div) - 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

year period.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,74	
3Y R-Squared	77,23	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	3,72	5,60	2025	0,64	2,50	2,43	-
1-Anno	6,42	4,70	4,77	2024	0,68	0,80	4,70	-2,37
3-Anni Ann.ti	5,75	5,16	5,89	2023	1,31	-0,47	-1,95	6,04
5-Anni Ann.ti	1,38	1,42	2,52	2022	-4,79	-8,74	-3,90	2,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 25	-	-	2021	-0,72	2,76	-0,23	0,76

Portafoglio 30/09/2025







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 Azionar	i	542
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.869

₩ Sensibile	49,91
→ 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
■ 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)	479,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		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	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Ino/Aoo	Inc		

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

Web http:// ISIN LU1458463236

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 12/10/2016

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/10/2016

NAV (31/10/2025) EUR 79,55
Patrimonio Netto (MIn) 1.071,22 EUR

(30/09/2025)

