

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg
EUR

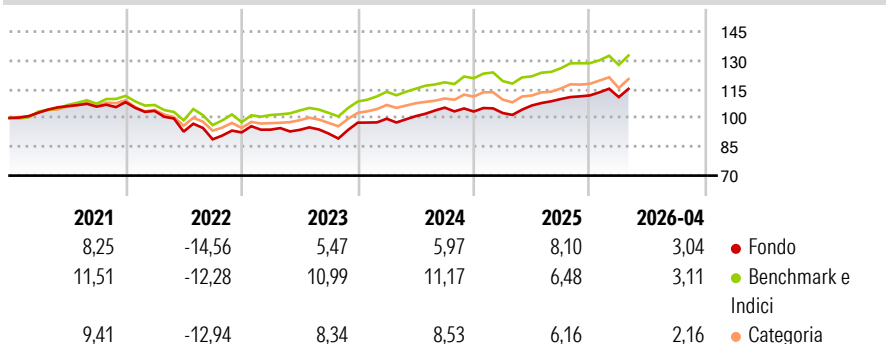
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,95	2,49	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	5,32	4,10	4,89	2025	-0,76	3,84	3,13	1,73
1-Anno	13,41	12,33	12,53	2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	7,36	9,39	8,44	2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
5-Anni Ann.ti	2,26	5,23	3,37	2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,35
48,37
4,90
1,38

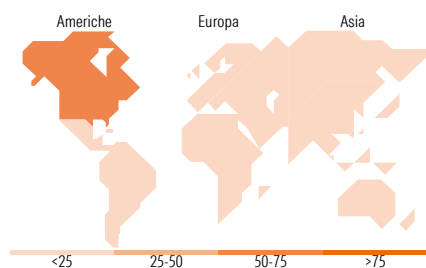
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	6,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,57
Taiwan Semiconductor...		1,18
United States Treasury Notes...	-	1,12
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,76
ASML Holding NV		0,52
NextEra Energy Inc		0,46
Engie SA		0,44
Safran SA		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.180

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,99
Sensibile	46,56
Difensivo	21,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,91
Societario	73,25
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	52,46
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
Europa	29,18
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
Asia	14,01
Giappone	3,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1555763835		
Data di Partenza	27/02/2017				

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(11/05/2026)</small>	EUR 82,72
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	17.207,48 EUR