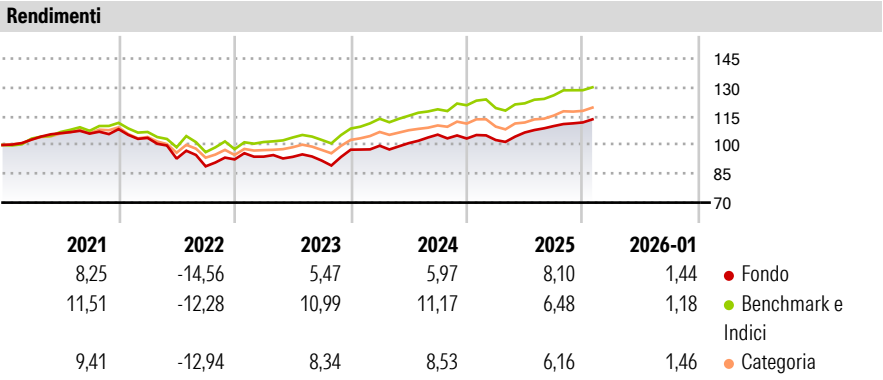


JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq EUR	★★

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.



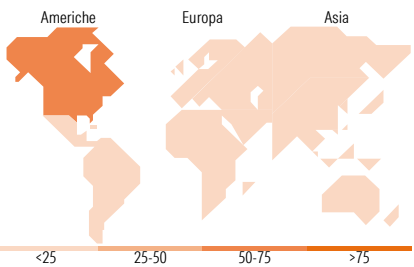
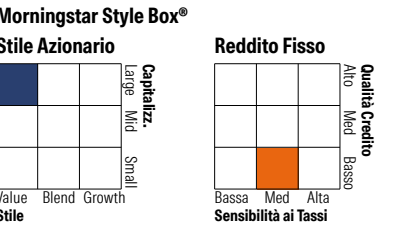
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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	3,36	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	6,15	6,43	2025	-0,76	3,84	3,13	1,73
1-Anno	9,28	5,61	5,66	2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,42	8,77	7,38	2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
5-Anni Ann.ti	2,37	5,09	3,39	2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Microsoft Corp	📠	1,31
Taiwan Semiconductor...	📠	1,26
United States Treasury Notes...	—	0,98
ASML Holding NV	📠	0,61
Broadcom Inc	📠	0,54
The Walt Disney Co	📠	0,53
Fidelity National...	📠	0,53
Safran SA	⚙️	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.206

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,65
📈 Sensibile		48,19
🛡️ Difensivo		20,16

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		7,22
🏢 Societario		75,26
🏠 Cartolarizzazioni		8,43
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		8,20
📄 Derivati		0,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,56
Stati Uniti		53,47
Canada		2,90
America Latina e Centrale		1,19
Europa		27,66
Regno Unito		6,14
Europa Occidentale - Euro		15,70
Europa Occidentale - Non Euro		5,05
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,34
Medio Oriente		0,39
Asia		14,77
Giappone		3,76
Australasia		0,70
Asia - Paesi Sviluppati		6,52
Asia - Emergente		3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		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 ^(11/02/2026)	EUR 82,19
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
^(31/12/2025)	