# 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**

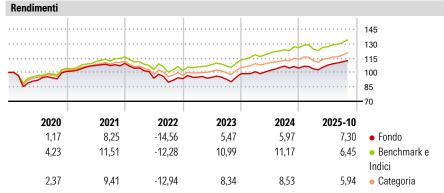
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## 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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,63			
3Y R-Squared	74,31	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	3,22	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	7,42	7,35	2025	-0,76	3,84	3,13	-
1-Anno	5,23	6,51	5,57	2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,67	9,02	7,66	2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
5-Anni Ann.ti	2,85	5,78	4,03	2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,78	3,27	-0,21	2,21
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

31,17

	Americhe	Eur	ора	Asia
<b>9</b>	5			
<	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	6,70
Microsoft Corp		1,42
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,29
Taiwan Semiconductor		1,10
United States Treasury Notes	_	0,94
Meta Platforms Inc Class A	<b>d</b>	0,75
ASML Holding NV		0,59
The Walt Disney Co		0,55
McDonald's Corp	<b>~</b>	0,49
Southern Co	•	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	541
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	2.283

✓ Sensibile	49,85		
→ Difensivo	18,98		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	7,31		
Societario	78,36		
★ Cartolarizzazioni	8,68		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,58		
Derivati	0,07		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,27
Stati Uniti	56,15
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,21
Europa	26,42
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	13,31
Giappone	3,49
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	12,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	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 (07/11/2025) EUR 80,08
Patrimonio Netto (MIn) 17.050,36 EUR

(30/09/2025)

