

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

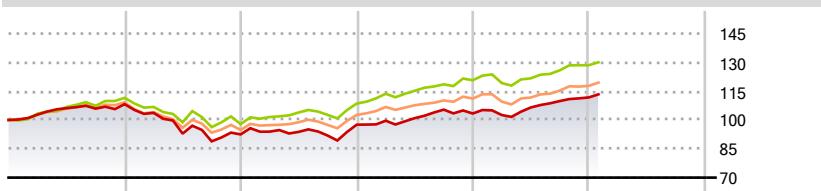
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,25	-14,56	5,47	5,97	8,10	1,44
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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
3-Mesi	3,36	2,09	2,88
6-Mesi	6,36	6,15	6,43
1-Anno	9,28	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,42	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,37	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

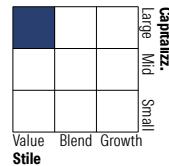
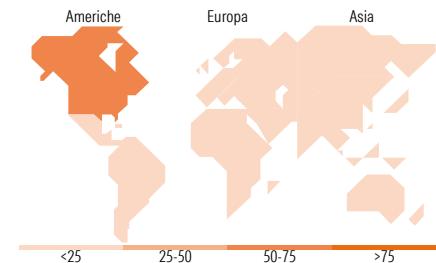
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	3,84	3,13	1,73
2024	2,13	1,34	4,40	-1,92
2023	1,58	-0,15	-2,04	6,15
2022	-4,23	-10,40	-4,33	4,06

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	44,41
• Obbligazioni	48,87
• Liquidità	5,02
• Altro	1,71

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

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

Giappone	3,76
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2017	ISIN	LU1555763835		

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)	