

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) 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

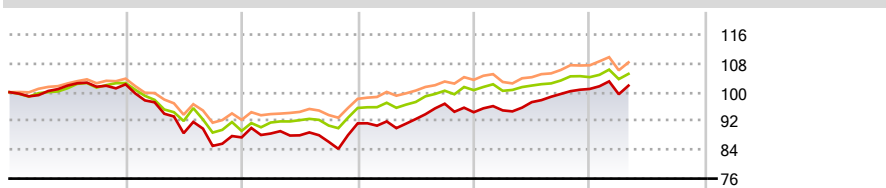
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,18	-14,42	4,45	3,39	6,85	0,91
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,76

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,29	0,40	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	1,89	0,70	1,19	2025	0,54	2,41	2,33	1,41
1-Anno	7,44	4,41	6,94	2024	0,60	0,72	4,59	-2,44
3-Anni Ann.ti	4,61	4,64	5,98	2023	1,22	-0,56	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,36	1,00	1,96	2022	-4,88	-8,82	-3,98	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,00
Obbligazioni	73,48
Liquidità	4,10
Altro	1,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

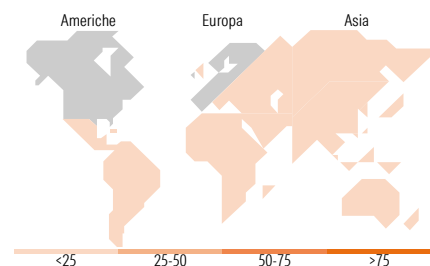
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,92
United States Treasury Notes...	-	1,17
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,51
Taiwan Semiconductor...		0,47
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,42
Government National Mortgage...	-	0,33
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,30
ASML Holding NV		0,26
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.730

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	47,65
Difensivo	20,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,62
Societario	73,66
Cartolarizzazioni	12,55
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,11</b>
Stati Uniti	47,70
Canada	2,12
America Latina e Centrale	2,29
<b>Europa</b>	<b>33,93</b>
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,58
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>13,96</b>
Giappone	2,18
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppatisi	6,48
Asia - Emergente	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

---

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU1555764056
Data di Partenza	27/02/2017		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (01/05/2026)	EUR 77,00		
Patrimonio Netto (Mln)	893,14 EUR		
(31/03/2026)			