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

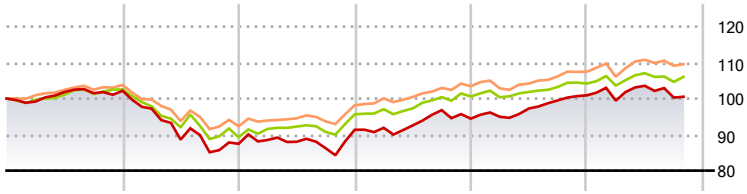
Benchmark Dichiarato
15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,18	-14,42	4,45	3,39	6,85	-0,39
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

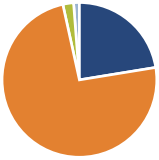
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-0,53	-1,71
6-Mesi	-2,67	0,71	0,01
1-Anno	-0,36	1,99	2,58
3-Anni Ann.ti	4,45	4,67	5,42
5-Anni Ann.ti	-0,56	0,54	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	4,16	-3,17	-
2025	0,54	2,41	2,33	1,41
2024	0,60	0,72	4,59	-2,44
2023	1,22	-0,56	-2,04	5,94
2022	-4,88	-8,82	-3,98	2,76

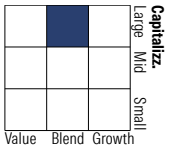
Portafoglio 31/10/2026



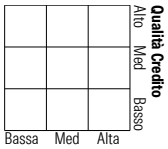
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,43
Obbligazioni	74,12
Liquidità	2,24
Altro	1,21

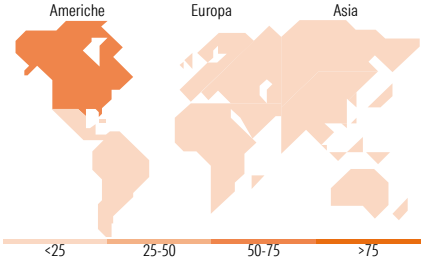
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,93
Taiwan Semiconductor...		0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,43
Microsoft Corp		0,40
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,32
Ministerio de Hacienda y...	—	0,29
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,28
FMC ISSUER TRUST - FMSR 6.559%	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.773

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	51,81
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,92
Societario	73,51
Cartolarizzazioni	13,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,14**
Stati Uniti	52,85
Canada	2,49
America Latina e Centrale	1,81
Europa	**26,46**
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,54
Medio Oriente	0,44
Asia	**16,40**
Giappone	2,47
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	14,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1555764056
Data di Partenza	27/02/2017		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV (18/11/2026)	EUR 72,66		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	796,92 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR