

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund T (acc) - 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

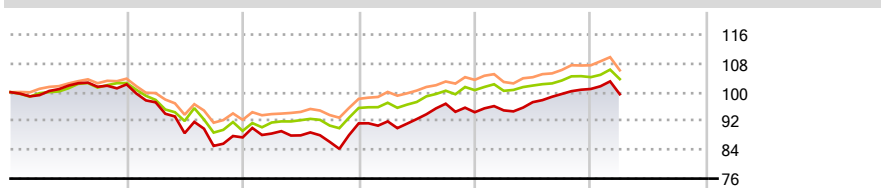
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti

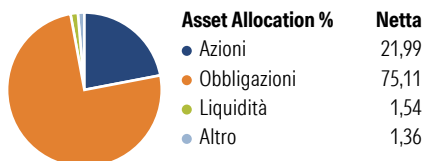


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,17	-14,42	4,46	3,39	6,84	-1,45
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,38	-0,72	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	1,90	0,74	1,18	2025	0,54	2,41	2,34	1,39
1-Anno	10,54	5,85	8,34	2024	0,60	0,70	4,60	-2,44
3-Anni Ann.ti	4,29	4,51	5,25	2023	1,23	-0,57	-2,04	5,94
5-Anni Ann.ti	0,31	0,86	1,55	2022	-4,88	-8,83	-3,98	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

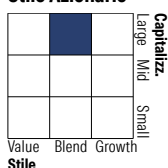
Portafoglio 28/02/2026



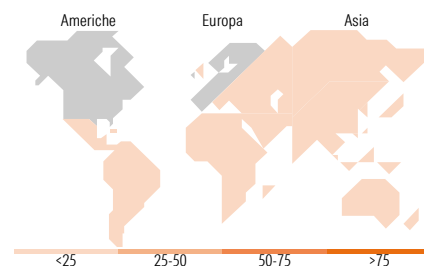
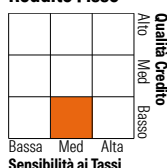
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,99
Obbligazioni	75,11
Liquidità	1,54
Altro	1,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	5,21
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,75
United States Treasury Notes...	-	1,07
Taiwan Semiconductor...	☑	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,30
Federal National Mortgage...	-	0,30
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,29
ASML Holding NV	☑	0,29
Microsoft Corp	☑	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		537
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.811

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,32
📈 Sensibile	47,99
🛡️ Difensivo	19,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,31
⚙️ Societario	76,69
🏠 Cartolarizzazioni	12,08
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,51
📁 Derivati	-0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,55
Stati Uniti	47,52
Canada	2,00
America Latina e Centrale	2,03
Europa	34,00
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,64
Medio Oriente	0,48
Asia	14,46
Giappone	2,31
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppate	7,13
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 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.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund T (acc) - EUR

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1494600551
Data di Partenza	12/06/2020		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	12/10/2016		
NAV ^(13/04/2026)	EUR 106,86		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	957,51 EUR		