

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (dist) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
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

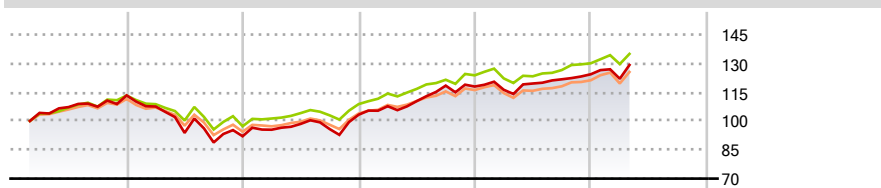
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics). 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. Seeks to provide the majority of its returns through securities with positive E/S characteristics by...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-18,77	12,19	14,18	5,43	3,88
Benchmark e Indici	-	-14,13	11,87	13,77	5,05	3,77
Categoria	-	-15,26	10,10	11,86	4,47	3,50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	2,06	2,02	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	7,48	5,17	6,10	2025	-1,41	2,79	1,85	2,15
1-Anno	12,41	12,25	11,72	2024	4,27	2,46	7,32	-0,42
3-Anni Ann.ti	10,53	9,95	9,06	2023	3,69	3,16	-2,74	7,83
5-Anni Ann.ti	4,44	5,48	4,19	2022	-5,11	-12,77	-5,34	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,22
Obbligazioni	53,99
Liquidità	3,77
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

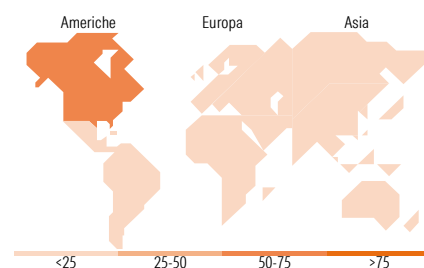
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	1,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,37
Taiwan Semiconductor...	☑	1,22
Microsoft Corp	☑	0,91
Cohorent Corp 5%	-	0,71
Entegris Inc 5.95%	-	0,68
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	-	0,61
Broadcom Inc	☑	0,60
ASML Holding NV	☑	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,24
📈 Sensibile	35,40
🛡️ Difensivo	20,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,60
🏢 Societario	90,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,42
📄 Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,44
Stati Uniti	46,96
Canada	3,46
America Latina e Centrale	2,02
Europa	31,85
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,84
Medio Oriente	0,34
Asia	15,71
Giappone	4,29
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppate	7,15
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (dist) GBP (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279690759
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV ^(11/05/2026)	GBP 107,78		
Patrimonio Netto (Mln)	77,59 EUR		
^(31/03/2026)			