

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

35% MSCI World 100% Hdg NR
EUR, 40% Bloomberg US HY 2%

Issuer Cap TR Hdg EUR,...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

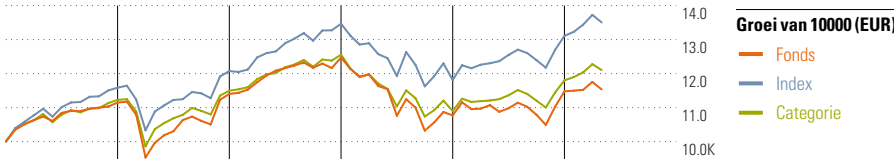
Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten genererende effecten, wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds belegt met name in schuldpapier, aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in andere activa, onder meer in converteerbare effecten en...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.39	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.97	Std Deviatie	9.13
R-kwadraat	84.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.48	2.27	9.40	-13.65	6.58	0.47	Fonds
+/- Index	-	-1.96	-2.11	-1.36	-4.41	-2.54	+/- Index
+/- Categorie	-1.06	-0.11	-0.01	-0.70	-1.76	-2.12	+/- Categorie
Percentiel Score	61	53	50	56	76	90	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	-0.25	0.08
6 Maanden	6.48	-1.62	-0.81
1 jaar	7.95	-3.05	-1.23
3 jr gean.	-0.96	-3.72	-1.56
5 jr gean.	2.05	-2.99	-1.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.40	-	-	-
2023	1.85	0.11	-1.77	6.41
2022	-3.97	-10.15	-4.07	4.33
2021	3.04	3.54	0.06	2.49
2020	-14.48	8.09	2.93	7.48

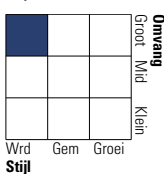
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

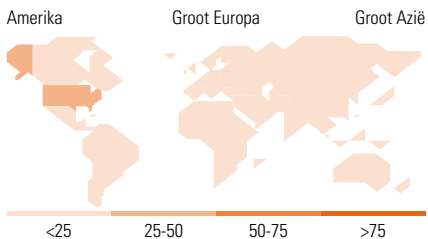
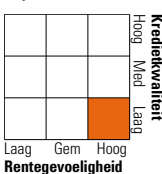
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.00	0.26	37.74
Obligaties	51.63	0.64	50.99
Kas/ geldmarkt	8.37	1.43	6.95
Overig	4.32	0.00	4.32

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6.44
United States Treasury Notes...	—	1.17
Microsoft Corp	📄	0.81
Taiwan Semiconductor...	📄	0.71
DISH DBS Corporation...	—	0.42
UnitedHealth Group Inc	🏥	0.40
Sprint LLC 7.625%2025-02-15	—	0.40
CME Group Inc Class A	📄	0.40
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	0.38
Coca-Cola Co	🍷	0.38
Totaal Aantal Aandelen		568
Totaal Aantal Obligaties		2307
% Van vermogen in top 10 posities		11.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.67
Basismaterialen	5.83
Cyclische consumentenproducten	8.41
Financiële dienstverlening	18.72
Vastgoed	4.70
Licht Cyclisch	38.24
Communicatiediensten	7.65
Energie	8.91
Industrie	8.68
Technologie	13.01
Defensief	24.09
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	7.26
Nutsbedrijven	10.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.27
Verenigde Staten	39.45
Canada	3.81
Latijns Amerika	1.02
Groot Europa	38.19
Verenigd Koninkrijk	8.77
West Europa – Euro	21.29
West Europa – Niet Euro	7.01
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	17.54
Japan	3.47
Australazië	1.63
Azië - Ontwikkeld	7.31
Azië - Emerging	5.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	22 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Schoenhaut	ISIN	LU0782316961		
Aanvangsdatum	11 dec 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 162.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16608.92				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.