

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
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™

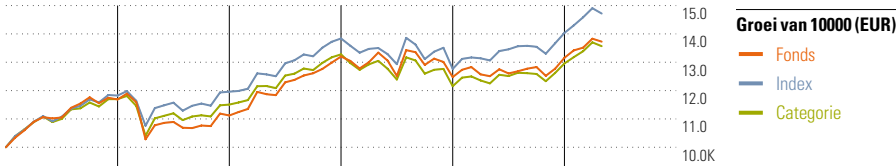
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.88	-4.84	18.70	-5.48	5.43	4.34	Fonds
+/- Index	-	-	3.01	2.29	-4.52	-0.55	+/- Index
+/- Categorie	-0.12	-3.47	3.25	3.04	-1.16	-0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	51	77	20	22	66	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.73	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.84	Std Deviatie	7.95
R-kwadraat	90.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.35	0.55	0.63
6 Maanden	9.99	-0.41	0.21
1 jaar	10.04	-2.77	-0.57
3 jr gean.	5.63	-0.63	0.69
5 jr gean.	4.72	-1.71	-0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.13	-	-	-
2023	0.75	0.26	1.80	2.53
2022	-1.51	-3.75	3.12	-3.32
2021	7.47	2.84	2.60	4.68
2020	-12.03	5.95	-1.15	3.29

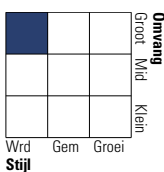
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

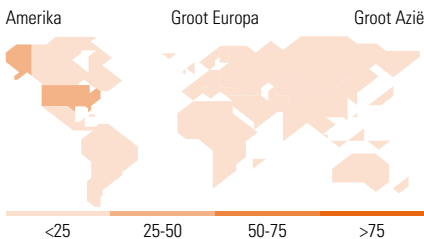
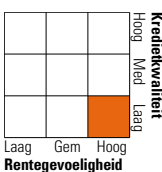
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	37.67	0.06	37.61
Obligaties	52.42	0.00	52.42
Kas/ geldmarkt	7.18	1.37	5.82
Overig	4.15	0.00	4.15

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6.05
United States Treasury Notes...	—	1.12
Microsoft Corp		0.87
Taiwan Semiconductor...		0.60
ASML Holding NV		0.42
Novo Nordisk A/S Class B		0.41
DISH DBS Corporation...	—	0.41
Sprint LLC 7.625%2025-02-15	—	0.38
Coca-Cola Co		0.37
AbbVie Inc		0.36
Totaal Aantal Aandelen		551
Totaal Aantal Obligaties		2349
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.91
Basismaterialen	5.60
Cyclische consumentenproducten	7.90
Financiële dienstverlening	18.04
Vastgoed	5.37
Licht Cyclisch	39.53
Communicatiediensten	8.88
Energie	9.02
Industrie	8.76
Technologie	12.87
Defensief	23.56
Defensieve consumptiegoederen	5.89
Gezondheidszorg	7.14
Nutsbedrijven	10.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.82
Verenigde Staten	39.20
Canada	4.54
Latijns Amerika	1.07
Groot Europa	38.30
Verenigd Koninkrijk	8.92
West Europa – Euro	20.84
West Europa – Niet Euro	7.43
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	16.89
Japan	3.47
Australazië	1.65
Azië - Ontwikkeld	6.76
Azië - Emerging	5.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Schoenhaut	ISIN	LU1002459144		
Aanvangsdatum	11 dec 2008				
Koers (16 mei 2024)	USD 132.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 65.91				

*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.