

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	38,60
NAV in EUR	90,71
Valuta	EUR
ISIN	LU2207642732
Bloomberg	BA3JPCA LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliera
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	1,4 %
Commissioni di gestione	1,3 %
Commissioni di sottoscrizione	Max 3,00%
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è produrre reddito investendo principalmente in un portafoglio costruito in modo conservativo di UCITS e altri UCIs che investono in una gamma di asset class a livello globale e attraverso l'uso di derivati. Il Comparto è gestito seguendo un approccio multifasset, facendo leva su specialisti della piattaforma di investimento globale di JPMorgan Asset Management, con un focus sul reddito corretto per il rischio.

L'allocazione del Comparto può variare in risposta alle condizioni di mercato, tuttavia, mirerà ad avere un'allocazione maggiore di titoli di debito rispetto ad altre asset class. Il termine "Cedola" è legato alla necessità di prevedere flussi di cassa periodici: si tratta di un comparto a distribuzione di reddito con una cedola annua attesa del 2,5 / 3% (ottenuta attraverso l'investimento prevalentemente in titoli a componente obbligazionaria e fino al 25% in titoli a componente azionaria con focus sulla distribuzione di dividendi).

L'esposizione massima al credito ad alto rendimento (maggior rischio) è il 30% del patrimonio netto totale del Comparto in termini di esposizione effettiva indiretta. Il Comparto può assumere un'esposizione in strumenti derivati.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

JPMorgan Funds - Income Fund I USD ACC Acc	19,27 %
JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C EUR	19,11 %
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund I ACC HDG EUR Acc	10,02 %
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I ACC	2,56 %
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend I EUR hedged ACC Acc	1,04 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I USD ACC Acc	0,83 %
JPM Funds - Global Government Bond Fund I Acc	0,00 %
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I hedged Acc	-0,00 %
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I hedged	-0,00 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 28.03.	2023	2022	2021	2020
Performance	-1,16 %	3,74 %	-13,44 %	1,45 %	
Sharpe Ratio		0,05	-2,44	0,75	
Volatilità		4,85 %	5,66 %	2,65 %	
Drawdown massimo		-7,07 %	-16,29 %	-2,14 %	

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)

Rischio piu' basso

Rischio piu' alto

INDICATORI DI PORTAFOGLIO

Duration modificata	3,68 anni
Rating medi	BB+
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	5,20 %

RIPARTIZIONE DURATION PER PAESE

United States	3,13
Canada	0,07
United Kingdom	0,05
France	0,05
Germany	0,03
Mexico	0,03
Spain	0,02
Australia	0,02
Japan	0,02
Others	0,27

DURATION OBBLIGAZIONARIA

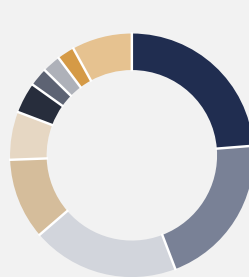
<1Y	0,00
1-3 Y	0,90
3-5Y	1,65
5-10Y	1,14
>10Y	0,00

DERIVATI

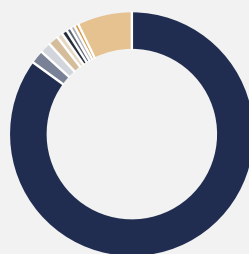
Componente derivati netta	-1,08 %
---------------------------	---------

RATING OBBLIGAZIONARI

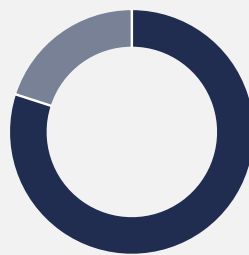
AAA	1,08 %
AA	18,79 %
BBB	40,93 %
BB	35,84 %
Below BB	3,49 %
Unrated	-0,13 %

ASSET ALLOCATION

23,75 %	High yield
20,44 %	Global IG / Agg
19,49 %	Government bonds
10,73 %	Non agency securitised
6,37 %	Global equity
4,07 %	European equity
2,47 %	Agency securitised
2,42 %	Emerging markets equity
2,29 %	Cash / Short duration
7,98 %	Others

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

84,99 %	United States
1,77 %	Canada
1,44 %	United Kingdom
1,36 %	France
0,78 %	Germany
0,72 %	Mexico
0,60 %	Spain
0,57 %	Australia
0,54 %	Japan
7,22 %	Others

DISTRIBUZIONE VALUTARIA

79,98 %	EUR
20,02 %	USD

DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM.

I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.