

J.P. Morgan Asset Management - Sicav JPMorgan Investment Funds Q2 2010

Attuale denominazione	Valuta	Benchmark	Data di lancio	Dimensione del Comparto (m) (nella valuta del Comparto)	Commissioni di gestione (%)		Commissioni max di entrata (%)*		Codice ISIN A-(acc)	Codice ISIN D-(acc)	Codice Bloomberg A-(acc)	Codice Bloomberg D-(acc)
					A-(acc)	D-(acc)	A-(acc)	D-(acc)				
Monetari												
JPM Euro Liquid Market ^a	EUR	7 Day EUR LIBID, in EUR	Gen-95	109	0,40	0,50	0,00	0,00	LU0070211437	LU0379374795	JPMESPL LX	JPMESPD LX
Obbligazionari												
JPM Europe Bond	EUR	J.P. Morgan EMU Index in EUR (Total Return Gross)	Lug-97	56	0,70	1,05	3,00	3,00	LU0070216402	LU0115102302	JPMEFIA LX	JPMEFID LX
JPM Global Bond (EUR) ^b	EUR	JPM GBI hedged into EUR (Total Return Gross)	Gen-99	77	0,80	1,20	3,00	3,00	LU0095714696	LU0115102724	JPMINTA LX	JPMINTD LX
JPM Global Bond (USD) ^c	USD	Citigroup WGBI hedged into USD (Total Return Gross)	Mag-88	62	0,80	1,20	3,00	3,00	LU0083308592	LU0115102997	JPMGFIA LX	JPMGFID LX
JPM Global Convertibles (USD) ^d	USD	UBS Global Focus Convertible Bond Index Hedged into USD (Total Return Gross)	Giu-04	435	1,25	1,75	5,00	5,00	LU0194732953	LU0194465067	JPMGCEA LX	JPMGCEB LX
JPM Global Enhanced Bond	EUR	Barclays Capital Global Aggregate excluding Treasuries Index, hedged into EUR (Total Return Gross)	Dic-00	24	0,90	1,20	3,00	3,00	LU0112439673	LU0115105586	JPMGEAI LX	JPMGEDD LX
JPM Global High Yield Bond (hedged)	EUR	Merrill Lynch US High Yield Master Constrained II Index (Total Return Gross) hedged into EUR	Mar-00	641	0,85	1,25	3,00	3,00	LU0108415935	LU0115103029	JPMGHYA LX	JPMGHYD LX
JPM Income Opportunity (hedged) ^{e,f}	EUR	EONIA (Total Return Gross)	Lug-07	3.506	1,00	1,25	3,00	3,00	LU0289470113	LU0289473059	JPMHIOA LX	JPMHIOB LX
JPM US Bond	USD	Barclays Capital US Aggregate Bond Index, in USD (Total Return Gross)	Mag-97	63	0,90	1,15	3,00	3,00	LU0070215933	LU0115104423	JPMUSFA LX	JPMUSFD LX
Flessibili												
JPM Global Capital Appreciation ^g	EUR	LIBOR 1 Month Euro Deposits (Total Return Gross)	Ott-98	94	1,25	1,95	5,00	5,00	LU0095938881	LU0150989481	JPMEECA LX	JPMEECD LX
JPM Global Capital Preservation (EUR) ^{g,h}	EUR	LIBOR One Month Euro Deposits (Total Return Gross)	Sett-95	1.867	1,25	1,70	5,00	5,00	LU0070211940	LU0115711235	JPMCPFA LX	JPMCPFD LX
JPM Global Capital Preservation (USD) ⁱ	USD	LIBOR One Month USD Deposits (Total Return Gross)	Nov-05	75	1,25	1,70	5,00	5,00	LU0235842555	LU0235843108	JPMCPAA LX	JPMCPDA LX
JPM Global Total Return ^j	EUR	LIBOR one-month US Dollar deposits (Total Return Gross)	Apr-04	81	1,25	2,25	5,00	5,00	LU0188582232	LU0188583040	JPMGTRA LX	JPMGTRD LX
JPM Highbridge Statistical Market Neutral ^k	EUR	European Overnight Index Average (EONIA) (Total Return Gross)	Nov-06	1.527	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0273792142	LU0273799238	JPHSMAA LX	JPHSMDE LX
JPM US Market Neutral ^l	USD	LIBOR 1-month USD Deposits (Total Return Gross)	Giu-07	10	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0300008116	LU0300009270	JPMUSMA LX	JPMANAD LX
JPM US Market Neutral (hedged) ^m	EUR	LIBOR 1-month Euro Deposit (Total Return Gross)	Giu-07	10	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0300008546	LU0300009353	JPMUMAA LX	JPMUMAD LX
Bilanciati												
JPM Global Balanced (EUR) ⁿ	EUR	JPM 1-Month Cash Euro (10%), MSCI Japan Net (6%), MSCI Europe Net Index USD (25%), MSCI US Net Index (15%), MSCI EMF Net Index USD (4%), JPM Global Bond Index (EUR Hedged) (40%)	Lug-95	147	1,45	1,95	5,00	5,00	LU0070212591	LU0115099839	JPMGGBA LX	JPMGGBD LX
JPM Global Balanced (USD) ^o	USD	26% S&P 500 Net/4% Russell 2500 Net /16% MSCI EAFE Net/ 4% MSCI EM Net/35% JPM US Bonds Gross/ 10% JPM non-USD Bonds hedged USD Gross/ 5% cash (Citigroup 1 month)	Gen-87	289	1,45	1,95	5,00	5,00	LU0070215180	LU0115101320	JPMGBFA LX	JPMGBDD LX
JPM Global Income D (div) EUR NEW ^{**}	EUR	10% Emerging Markets Global hgd to Euro, 45% Merrill Lynch High Yield BB-B constrained hgd Euro, 10% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Total Return Net) hgd EUR, Euro and 10% Citigroup Euro Broad Investment Grade	Lug-09	88	-	1,60	-	5,00	-	LU0404220724	-	JPMGIDE LX

Documento ad uso esclusivo interno dei soggetti autorizzati alla distribuzione di JPMorgan Investment Funds.
Fonte: Micropal e J.P. Morgan Asset Management
Dati al 30.06.2010

D: Comparto chiuso a sottoscrizioni e trasferimenti da altri Comparti
NEW: Comparti registrati in Italia nel corso dell'ultimo trimestre

*Le commissioni sono standard come da Prospetto Informativo. Per le commissioni in vigore in Italia, si veda l'allegato al Modulo di Sottoscrizione in vigore in Italia.

**Le classi (div) prevedono la distribuzione trimestrale del dividendo.

^a In data 01.09.06 il Comparto JPM Euro Fondo de Dinero ha cambiato nome

^b In data 01.09.06 il Comparto JPM EUR Global Bond ha cambiato nome

^c In data 01.09.06 il Comparto JPM USD Global Bond ha cambiato nome

^d In data 01.09.06 il Comparto JPM Global Convertibles Bond (USD) ha cambiato nome

^e In data 16.07.08 il Comparto JPM Highbridge Income Opportunity Fund ha cambiato nome

^f Per il presente Comparto è prevista una commissione di performance. Consultare il Prospetto Informativo in vigore per maggiori informazioni

^g Dal 16.07.04 il JPMF Sharp 25 è stato fuso in tale Comparto

^h In data 01.09.06 il Comparto JPM Global Capital Preservation ha cambiato nome

ⁱ In data 30.06.08 il Comparto JPMIF Global Total Return (EUR) ha cambiato nome

^j In data Comparto è stato chiuso a nuove sottoscrizioni in data 26.06.07 e riaperto in data 13.08.07

^k Dal 16.07.04 il JPMF Sharp 50 è stato fuso in tale Comparto

^l In data 01.09.06 il Comparto JPM EUR Global Balanced ha cambiato nome

^m In data 01.09.06 il Comparto JPM USD Global Balanced ha cambiato nome

Attuale denominazione	Valuta	Benchmark	Data di lancio	Dimensione del Comparto (m) (nella valuta del Comparto)	Commissioni di gestione (%) A-(acc)	D-(acc)	Commissioni max di entrata (%)* A-(acc)	D-(acc)	Codice ISIN A-(acc)	Codice ISIN D-(acc)	Codice Bloomberg A-(acc)	Codice Bloomberg D-(acc)
Azionari												
America												
JPM US Dividend	USD	S&P 500 Index (Total Return Net)	-	N/A	1,50	2,00	5,00	5,00	LU0332563450	LU0332564185	-	-
JPM US Equity	USD	S&P 500 (Total Return Net)	Dic-06	113	1,50	2,00	5,00	5,00	LU0278557920	LU0278563068	JPMUSAA LX	JPMUEDA LX
JPM US Equity (hedged)	EUR	S&P 500 (Total Return Net) hedged into EUR	Dic-06	113	1,50	2,00	5,00	5,00	LU0278558811	LU0278564033	JPMUSAH LX	JPMUSDH LX
JPM US Select Equity ^a	USD	S&P 500 (Total Return Net)	Lug-84	1.729	1,50	2,00	5,00	5,00	LU0070214290	LU0115097544	JPMNAMA LX	JPMUSED LX
JPM US Select Equity (hedged) ^a	EUR	S&P 500 (Total Return Net) hedged into EUR	Mar-07	1.729	1,50	2,00	5,00	5,00	LU0157182857	LU0157183665	JPUSSAH LX	JPUSSDH LX
Europa												
JPM Europe Recovery ^b	EUR	MSCI Europe (Total Return Net)	Mag-03	194	1,50	2,50	5,00	5,00	LU0168352267	LU0168352937	JPMERFA LX	JPMERFD LX
JPM Europe Select Equity ^b	EUR	MSCI Europe (Total Return Net)	Aug-97	217	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0079556006	LU0159405223	JPMRVEA LX	JPESEDE LX
JPM Europe Strategic Dividend	EUR	MSCI Europe (Total Return Net)	Feb-05	395	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0169527297	LU0169528261	JPMEUAA LX	JPMEUDA LX
Asia												
JF Asia ex-Japan ^c	USD	MSCI AC Asia ex Japan Index (Total Return Net)	Nov-93	1.333	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0070217806	LU0115082512	JPMAEFA LX	JPMAEFD LX
JPM Japan 50 Equity	JPY	TOPIX (Total Return Net)	Dic-04	25.375	1,50	2,50	5,00	5,00	LU0115539156	LU0130973992	JPMFJEQ LX	JPMJAPD LX
JPM Japan Behavioural Finance Equity	USD	TOPIX (Total Return Net)	Apr-07	4	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0291070174	LU0291070760	JPMJBAL LX	JPMJBUD LX
JPM Japan Focus ^a	JPY	TOPIX (Total Return Net)	Mar-08	8.519	1,50	2,50	5,00	5,00	LU0327764774	LU0327765409	JPMJFAA LX	JPMJFAD LX
JPM Japan Select Equity	JPY	TOPIX (Total Return Net)	Nov-93	47.455	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0070214613	LU0115096736	JPMJPEA LX	JPMJPED LX
JPM Japan Strategic Value	JPY	TOPIX (Total Return Net)	Nov-07	6.682	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0329204209	LU0329205271	JPMJSTA LX	JPMJSTL LX
Globale												
JPM Global Dividend	USD	MSCI World Index (Total Return Net)	Nov-07	29	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0329201957	LU0329203490	JPMGLAA LX	JPMGLAD LX
JPM Global Dividend (hedged)	EUR	MSCI World Index (Total Return Net) hedged into EUR	Nov-07	29	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0329202419	LU0329203656	JPMGLEA LX	JPMGLED LX
JPM Global Select 130/30 ^d	USD	MSCI World Index USD (Total Return Net)	Mag-98	22	1,50	2,50	5,00	5,00	LU0088298020	LU0115096223	JPMG50A LX	JPMG50D LX
JPM Global Select Equity	USD	MSCI World Index USD (Total Return Net)	Apr-81	225	1,50	2,25	5,00	5,00	LU0070217475	LU0115085028	JPMGEFA LX	JPMGEFD LX
Settoriali												
JPM Global Financials	USD	MSCI World Financials Index USD (Total Return Net)	Dic-00	150	1,50	2,50	5,00	5,00	LU0115528548	LU0115104696	JPMGFAI LX	JPMGFDI LX

Documento ad uso esclusivo interno dei soggetti autorizzati alla distribuzione di JPMorgan Investment Funds.

Fonte: Micropal e J.P. Morgan Asset Management
Dati al 30.06.2010

 Comparto chiuso a sottoscrizioni e trasferimenti da altri Comparti

NEW: Comparti registrati in Italia nel corso dell'ultimo trimestre

*Le commissioni sono standard come da Prospetto Informativo. Per le commissioni in vigore in Italia, si veda l'allegato al Modulo di Sottoscrizione in vigore in Italia.

**Le classi (div) prevedono la distribuzione trimestrale del dividendo.

^a Il Comparto è stato temporaneamente chiuso a nuove sottoscrizioni e trasferimenti da altri Comparti da parte di nuovi sottoscrittori in data 26.10.09

^b In data Comparto è stato chiuso a nuove sottoscrizioni in data 08.01.07 e riaperto in data 17.06.08

^c In data Comparto ha incorporato il JPM Europe Select Mega Cap Fund in data 12.06.09.

^d In data 31.03.08 il Comparto JPM JF Asia Diversified Equity ha cambiato nome

^e In data 26.03.08 il Comparto JPM Global 50 Equity ha cambiato nome