

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%
MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global
TR Hdg USD

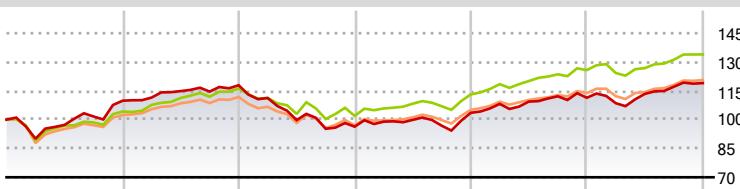
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,85	7,33	-18,29	7,50	7,57	6,84
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
			8,34	8,53	6,16
					2,37
					9,41
					-12,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	1,28	1,72
6-Mesi	4,62	5,20	6,07
1-Anno	5,99	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	6,19	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	1,71	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	3,62	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
2022	-5,64	-10,35	-4,51	1,15

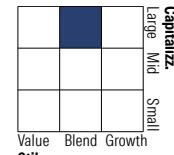
Portafoglio 31/12/2025



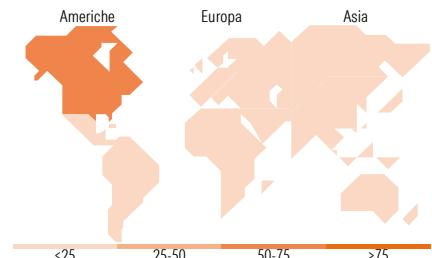
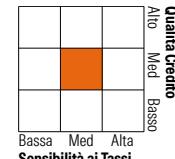
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,07
• Obbligazioni	46,33
• Liquidità	3,43
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,55
NVIDIA Corp	□	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,88
France (Republic Of) 2,4%	—	1,87
Apple Inc	□	1,70
Microsoft Corp	□	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,44
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,62
▼ Sensibile	48,48
► Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	85,08
● Societario	8,02
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,31
□ Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,45
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
Europa	15,25
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,17
Asia	22,30
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0605964096		
Data di Partenza	28/06/2011				
Nome del Gestore	-				

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund T (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 178,36
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	