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

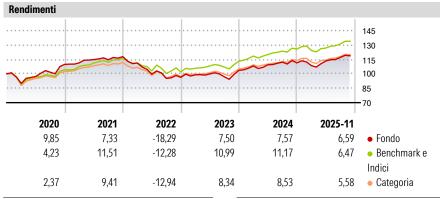
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,47	
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	6,08	5,94	2025	-2,55	4,45	3,29	-
1-Anno	4,56	5,68	4,89	2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
3-Anni Ann.ti	6,45	8,05	6,97	2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
5-Anni Ann.ti	1,93	5,42	3,67	2022	-5,64	-10,35	-4,51	1,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,05	4,94	3,14	2021	1,50	3,00	-0,20	2,88

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

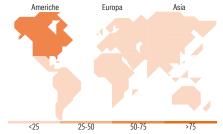
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

34,89



Titoli principali Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	_	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,41
Amazon.com Inc	~	1,31
JPM Global High Yield Bond X	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	631
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	269

50,1		
14,93		
Fondo		
85,87		
8,66		
0,00		
0,00		
6,43		
-0,9		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,65	
Stati Uniti	62,95	
Canada	0,12	
America Latina e Centrale	0,57	
Europa	14,89	
Regno Unito	3,01	
Europa Occidentale - Euro	8,41	
Europa Occidentale - Non Euro	3,02	
Europa dell'Est	0,10	
Africa	0,19	
Medio Oriente	0,16	
Asia	21,46	
Giappone	8,69	
Australasia	0,96	
Asia - Paesi Sviluppati	5,74	
Asia - Emergente	6,06	

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore

www.jpmorganassetmana

gement.com 28/06/2011

Patrimonio Classe (MIn)	22,11 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605964096

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 2,15% T.E.R. Spese correnti 2,14% Commissione di incentivo

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/11/2025)
 EUR 176,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)