JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div) - EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

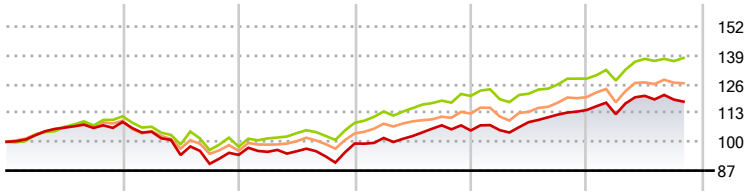
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,98	-13,66	5,44	5,92	8,81	3,29
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,98	-0,27	-2,02
6-Mesi	-1,21	3,19	0,75
1-Anno	4,50	8,44	6,81
3-Anni Ann.ti	8,05	10,36	9,24
5-Anni Ann.ti	1,57	4,42	3,27
10-Anni Ann.ti	2,60	5,73	4,38

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	7,36	-1,39	-
2025	0,15	3,46	3,11	1,85
2024	2,53	0,89	4,69	-2,18
2023	1,46	0,26	-2,44	6,24
2022	-4,07	-10,04	-4,23	4,47

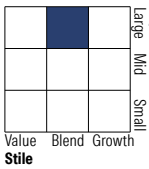
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,08
Obbligazioni	46,66
Liquidità	3,59
Altro	0,68

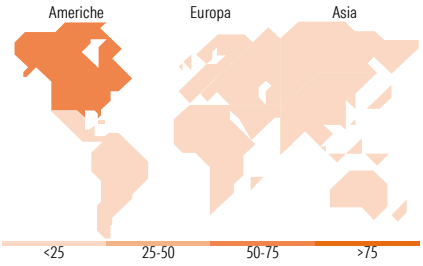
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Income X div EUR	—	18,35
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	18,28
JPM Global High Yield Bd X...	—	18,12
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	11,39
JPM Global Dividend X acc...	—	8,26
JPM US High Yield Plus Bond...	—	7,14
JPM Europe Strategic Div X...	—	4,39
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,95
JPM US Equity Income X Net Acc	—	3,83
JPM USD High Yield Bond Act...	—	3,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,08
Sensibile	53,98
Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,19
Societario	77,51
Cartolarizzazioni	4,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,99
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,72**
Stati Uniti	57,65
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**24,23**
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,52
Medio Oriente	0,44
Asia	**15,05**
Giappone	2,35
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	8,58
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/11/2011
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	11,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0697242484
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div) - EUR

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (09/11/2026)	EUR 82,69
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	308,34 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR