

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (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

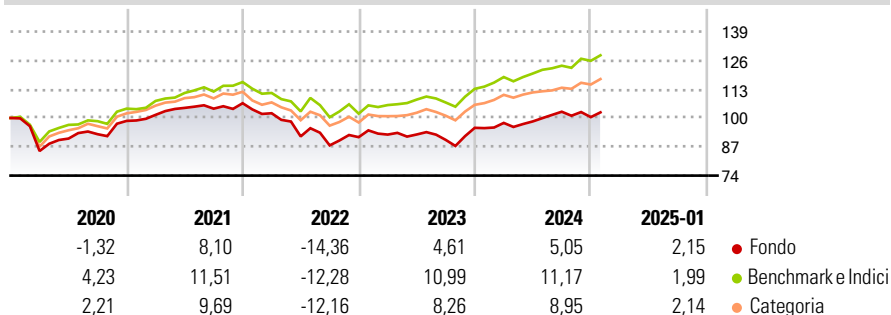
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	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	0,72	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,93	11,81	11,11	2024	2,32	0,68	4,46	-2,38
3-Anni Ann.ti	-0,64	4,72	3,45	2023	1,27	0,05	-2,64	6,04
5-Anni Ann.ti	0,40	4,80	3,75	2022	-4,25	-10,23	-4,42	4,24
10-Anni Ann.ti	0,77	4,86	3,10	2021	2,78	3,09	-0,34	2,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	42,19
Obbligazioni	53,96
Liquidità	2,90
Altro	0,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

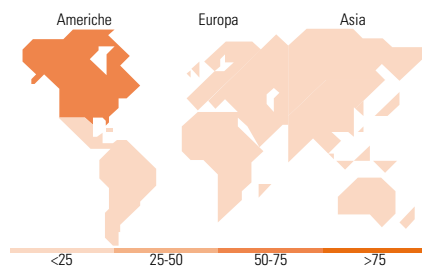
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Quantità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Income X (div) EUR	—	19,29
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	19,26
JPM Global High Yield Bond X...	—	19,24
JPM Global Dividend X (acc)...	—	11,00
JPM US Equity Income X Net Acc	—	9,44
JPM US High Yield Plus Bond...	—	6,18
JPM US Aggregate Bond X...	—	5,48
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,05
JPM Europe Strategic...	—	2,62
JPM Global Corp Bd X (acc)...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,02
Sensibile	39,39
Difensivo	22,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,34
Societario	77,96
Cartolarizzazioni	8,70
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,32
Stati Uniti	58,15
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,15
Europa	23,98
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,40
Medio Oriente	0,45
Asia	15,70
Giappone	2,29
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	249,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0697242641		
Data di Partenza	17/11/2011				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 74,08
Patrimonio Netto (Mln)	367,80 EUR

(31/12/2024)