

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

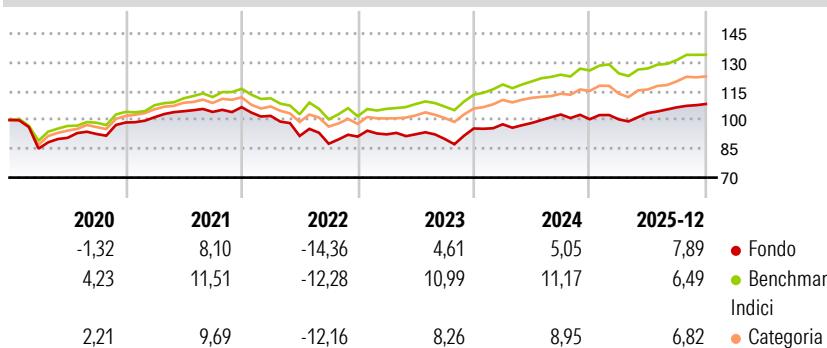
Morningstar Rating™

★★

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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,36	3,53
6-Mesi	4,64	5,61	7,95
1-Anno	7,10	6,27	7,87
3-Anni Ann.ti	4,93	8,64	8,19
5-Anni Ann.ti	1,69	4,89	4,36
10-Anni Ann.ti	2,46	5,86	4,53

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	3,26	2,87	1,63
2024	2,32	0,68	4,46	-2,38
2023	1,27	0,05	-2,64	6,04
2022	-4,25	-10,23	-4,42	4,24

Portafoglio 30/11/2025



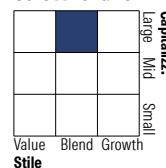
Asset Allocation %

• Azioni	46,15
• Obbligazioni	49,65
• Liquidità	3,57
• Altro	0,63

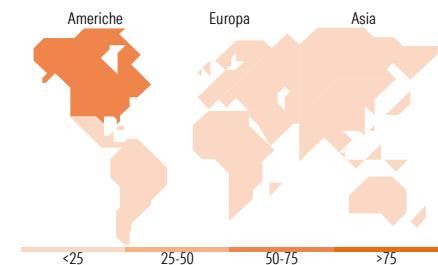
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	19,07
JPM Global Income X (div) EUR	—	18,92
JPM Global High Yield Bond X...	—	18,81
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	10,51
JPM Global Dividend X (acc)...	—	7,95
JPM US High Yield Plus Bond...	—	7,40
JPM Europe Strategic...	—	4,07
JPM US Equity Income X Net Acc	—	3,58
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,13
JPM USD High Yield Bond Act...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	29,28
⌚ Sensibile	53,20
⌚ Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,03
🏛️ Societario	80,84
🏛️ Cartolarizzazioni	4,78
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	7,20
🏛️ Derivati	-0,85

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,62
Stati Uniti	60,57
Canada	1,40
America Latina e Centrale	1,65
Europa	22,85
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,31
Medio Oriente	0,39
Asia	13,54
Giappone	2,10
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergenti	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	220,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Data di Partenza	17/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0697242641		

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (20/01/2026)	EUR 75,22
Patrimonio Netto (Mln)	325,78 EUR
(30/11/2025)	