# 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

## 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.



Misure di Rischie	0				
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,57		
3Y R-Squared	72,00	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	3,24	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	5,95	6,17	2025	-0,07	3,26	2,87	-
1-Anno	4,93	4,87	4,55	2024	2,32	0,68	4,46	-2,38
3-Anni Ann.ti	5,08	8,28	6,95	2023	1,27	0,05	-2,64	6,04
5-Anni Ann.ti	1,97	5,31	4,56	2022	-4,25	-10,23	-4,42	4,24
10-Anni Ann.ti	1,75	5,13	3,56	2021	2,78	3,09	-0,34	2,37
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-0,20

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X	_	18,83
JPM Multi-Asset Income X Net	_	18,83
JPM Global Income X (div) EUR	_	18,82
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	10,41
JPM Global Dividend X (acc)	_	8,73
JPM US High Yield Plus Bond	_	7,24
JPM Europe Strategic	_	3,90
JPM US Equity Income X Net Acc	_	3,80
JPM Emerging Markets Div X	_	3,09
JPM USD High Yield Bond Act	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

<b>℃</b> Ciclico	30,37
✓ Sensibile	52,73
→ Difensivo	16,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,08
Societario	81,79
★ Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	60,96
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,66
Europa	22,84
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	13,12
Giappone	2,22
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	221,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)			
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0697242641		
Data di Partenza	17/11/2011				

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 07/01/2015

 NAV (05/12/2025)
 EUR 74,79

 Patrimonio Netto (MIn)
 331,78 EUR

(31/10/2025)

