

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

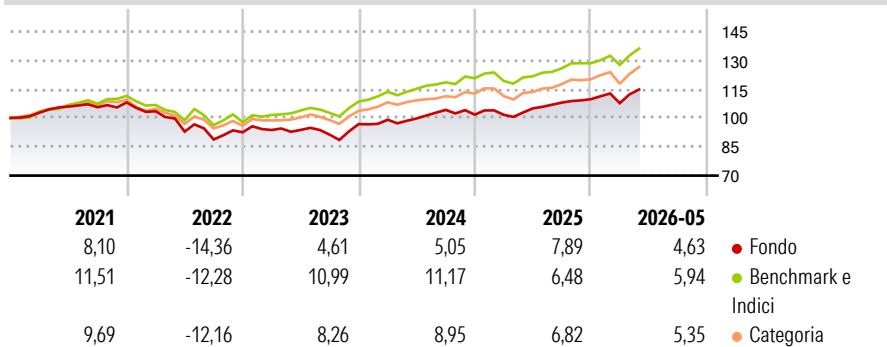
Morningstar Rating™

★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	7,45	7,14	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	4,60	6,24	6,65	2025	-0,07	3,26	2,87	1,63
1-Anno	9,48	12,74	14,15	2024	2,32	0,68	4,46	-2,38
3-Anni Ann.ti	7,07	9,92	9,28	2023	1,27	0,05	-2,64	6,04
5-Anni Ann.ti	1,52	5,11	4,26	2022	-4,25	-10,23	-4,42	4,24
10-Anni Ann.ti	2,26	5,97	4,64					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

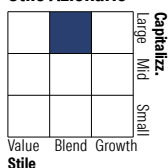
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

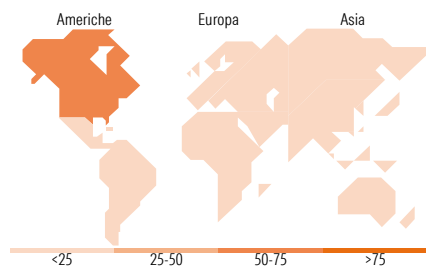
47,64
48,25
3,44
0,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	18,93
JPM Global Income X div EUR	—	18,60
JPM Global High Yield Bd X...	—	18,29
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	10,70
JPM Global Dividend X acc...	—	8,15
JPM US High Yield Plus Bond...	—	6,95
JPM Europe Strategic Div X...	—	4,04
JPM US Equity Income X Net Acc	—	3,80
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,58
JPM USD High Yield Bond Act...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,73
Sensibile	52,44
Difensivo	17,83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,48
Societario	80,14
Cartolarizzazioni	4,75
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,81
Stati Uniti	60,84
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,85
Europa	22,17
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,52
Medio Oriente	0,47
Asia	14,03
Giappone	1,93
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	212,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	17/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697242641		

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 produttrici; (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.

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV ^(26/06/2026)	EUR 75,91
Patrimonio Netto (Mln)	322,10 EUR

(31/05/2026)