

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

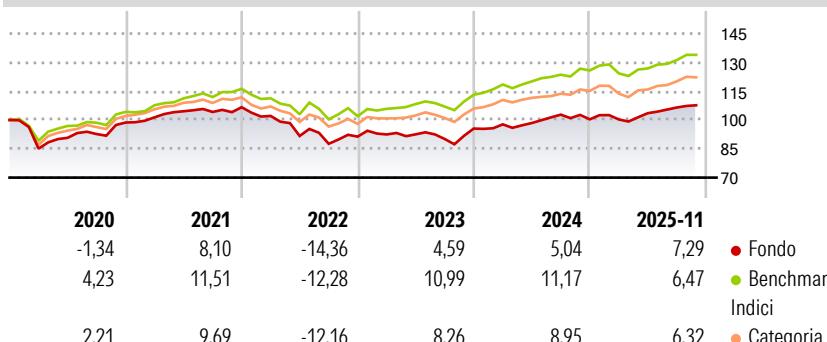
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	71,98	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 applicabile)

Rend. Cumulati %

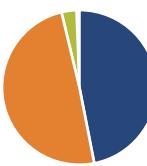
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,99	2,86
6-Mesi	5,30	5,18	5,95
1-Anno	5,19	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	5,26	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	1,94	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	1,89	5,28	3,74

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	3,26	2,86	-
2024	2,31	0,69	4,46	-2,39
2023	1,26	0,05	-2,64	6,03
2022	-4,26	-10,23	-4,43	4,25
2021	2,77	3,10	-0,34	2,37

Portafoglio 31/10/2025



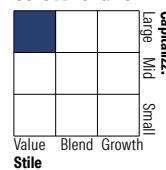
Asset Allocation %

• Azioni	46,92
• Obbligazioni	49,34
• Liquidità	3,14
• Altro	0,60

Netta

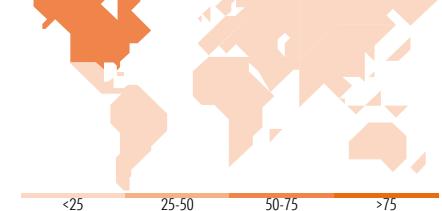


Stile Azionario



Rendimenti

Trimestrali %



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	30,37
↳ Sensibile	52,73
→ Difensivo	16,90
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	8,08
↳ Societario	81,79
↳ Cartolarizzazioni	4,76
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	5,57
↳ Derivati	-0,20

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 - Emergenti	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	20/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0697242567		

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

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

07/01/2015

NAV (12/12/2025)

EUR 136,09

Patrimonio Netto (Mln)

331,78 EUR

(31/10/2025)