# JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

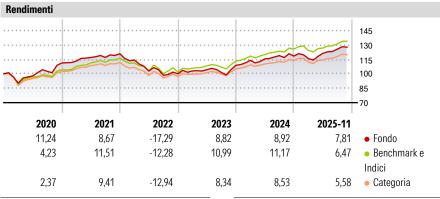
#### **Benchmark Dichiarato**

45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.



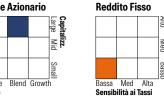
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	6,08	5,94	2025	-2,24	4,77	3,62	-
1-Anno	5,88	5,68	4,89	2024	4,80	1,41	2,85	-0,35
3-Anni Ann.ti	7,78	8,05	6,97	2023	3,03	1,24	-2,74	7,26
5-Anni Ann.ti	3,20	5,42	3,67	2022	-5,35	-10,08	-4,21	1,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	<b>4,34</b>	4,94	3,14	2021	1,81	3,32	0,11	3,20

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	-	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	_	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,41
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,31
JPM Global High Yield Bond X	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	631
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	14,93
✓ Sensibile	50,17
<b>∿</b> Ciclico	34,89
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,87
Societario	8,66
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
■ Derivati	-0,9

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	62,95
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,89
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,16
Asia	21,46
Giappone	8,69
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,74

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://

**Anagrafica** 

Data di Partenza

Nome del Gestore

www.jpmorganassetmana gement.com 06/08/2013

Patrimonio Classe (MIn)	5,04 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0848064712

Investimente Min Ingrasse	10.000.000 FUR
Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=

Asia - Emergente

6,06

## JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/11/2025)
 EUR 158,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)

