

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

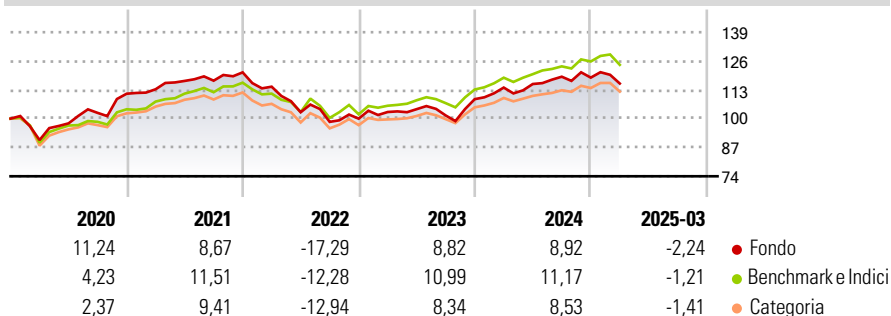
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	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	-5,51	-5,57	-5,31	2025	-2,24	-	-	-
6-Mesi	-6,12	-4,03	-4,66	2024	4,80	1,41	2,85	-0,35
1-Anno	1,22	2,84	0,99	2023	3,03	1,24	-2,74	7,26
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,66	0,83	2022	-5,35	-10,08	-4,21	1,46
5-Anni Ann.ti	3,70	5,45	3,88	2021	1,81	3,32	0,11	3,20
10-Anni Ann.ti	2,77	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,99
Obbligazioni	45,91
Liquidità	2,87
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

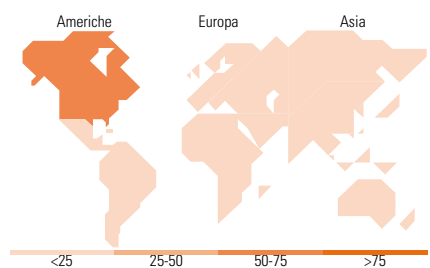
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	4,05
France (Republic Of) 2.5%	—	3,50
Microsoft Corp	📄	1,82
NVIDIA Corp	📄	1,44
Amazon.com Inc	📄	1,44
Apple Inc	📄	1,32
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,05
Italy (Republic Of) 3%	—	0,97
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		609
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,13
📈 Sensibile	44,59
📉 Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,60
🏢 Societario	11,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,19
📄 Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,29
Stati Uniti	60,49
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,73
Europa	16,89
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,15
Medio Oriente	0,18
Asia	21,82
Giappone	7,33
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	7,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,90%
Data di Partenza	06/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0848064712		

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

NAV (16/04/2025)	EUR 139,31
Patrimonio Netto (Mln)	3.079,01 EUR

(28/02/2025)