

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

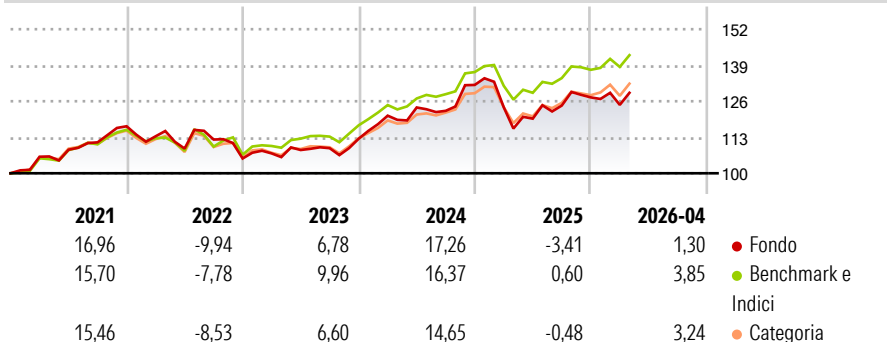
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,46	3,55
6-Mesi	2,89	4,92	5,33
1-Anno	9,91	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	7,29	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	4,49	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	5,87	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	-	-	-
2025	-6,11	-3,32	3,94	2,38
2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
2023	1,74	1,15	0,61	3,14
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,05
46,17
3,66
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

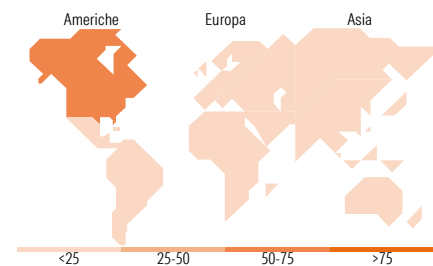
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,86
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,18
NVIDIA Corp		2,17
France (Republic Of) 2.75%	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,62
Apple Inc		1,48
Amazon.com Inc		1,24
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,12
Microsoft Corp		1,07
Japan (Government Of) 1.6%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Sensibile	50,03
Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,19
Societario	7,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	-1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,18
Stati Uniti	59,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,20
Europa	15,49
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,14
Asia	23,33
Giappone	8,87
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,65
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,48 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957039687		

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (mth) - USD (hedged)

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (08/05/2026)	USD 212,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.419,01 EUR