

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - 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

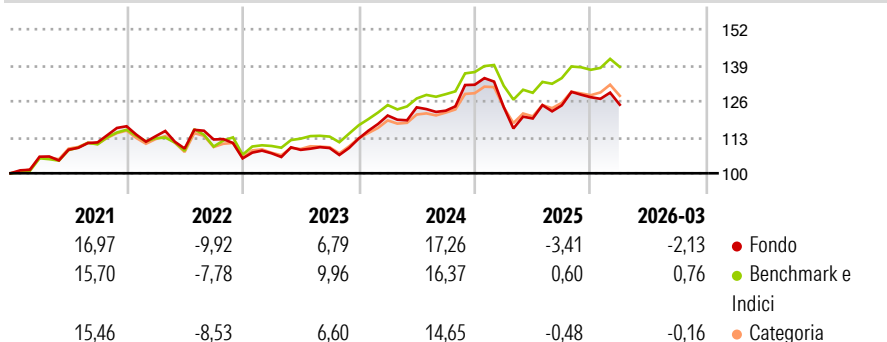
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,95	2,36
6-Mesi	0,95	3,20	3,32
1-Anno	11,31	12,62	13,55
3-Anni Ann.ti	6,99	9,17	8,23
5-Anni Ann.ti	4,17	6,26	5,24
10-Anni Ann.ti	5,73	6,61	5,43

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,13	-	-	-
2025	-6,11	-3,32	3,94	2,37
2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
2023	1,74	1,16	0,61	3,14
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

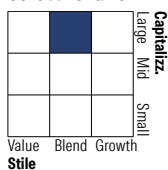
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

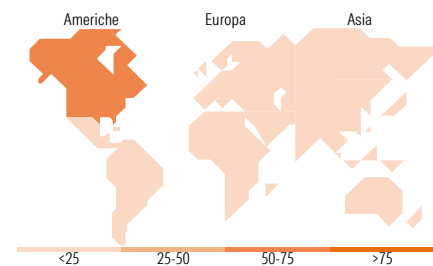
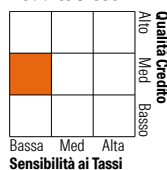
50,05
46,09
3,74
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	85,21
🏢 Societario	7,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,83
📄 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)	485,83 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
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	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957039414		

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (29/04/2026)	USD 265,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.419,01 EUR