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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

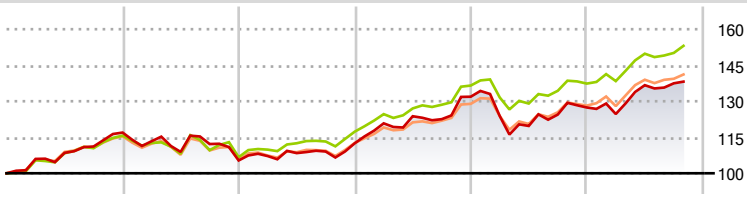
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,96	-9,94	6,78	17,26	-3,41	8,46
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	2,35	1,51
6-Mesi	5,96	6,82	6,12
1-Anno	8,90	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	8,81	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	3,68	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	5,72	6,79	5,68

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	9,63	0,57	-
2025	-6,11	-3,32	3,94	2,38
2024	7,39	2,45	-0,98	7,63
2023	1,74	1,15	0,61	3,13
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11

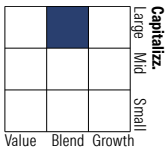
Portafoglio 30/09/2026



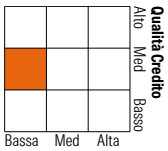
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,05
Obbligazioni	43,71
Liquidità	2,24
Altro	0,00

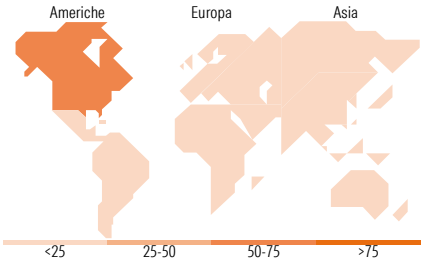
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,92
France (Republic Of) 2.4%	—	2,42
Microsoft Corp		2,00
United States Treasury Notes...	—	1,91
Apple Inc		1,83
Amazon.com Inc		1,69
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,37
JPM USD High Yield Bond Act...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,70
Sensibile	57,06
Difensivo	13,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,40
Societario	3,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,39**
Stati Uniti	63,30
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,90
Europa	**14,39**
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,09
Asia	**21,23**
Giappone	6,75
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,05
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/11/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957039505
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (13/11/2026)	USD 253,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.437,72 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.