

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (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

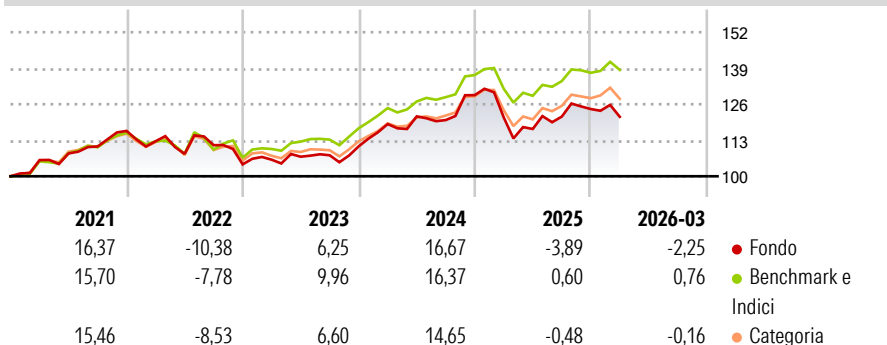
Morningstar Rating™

★★★

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

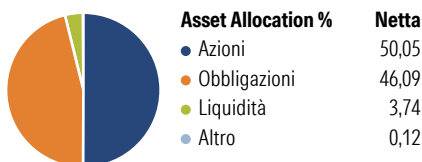
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,95	2,36	2026	-2,25	-	-	-
6-Mesi	0,70	3,20	3,32	2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
1-Anno	10,76	12,62	13,55	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	6,45	9,17	8,23	2023	1,62	1,02	0,48	3,00
5-Anni Ann.ti	3,65	6,26	5,24	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
10-Anni Ann.ti	5,20	6,61	5,43					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

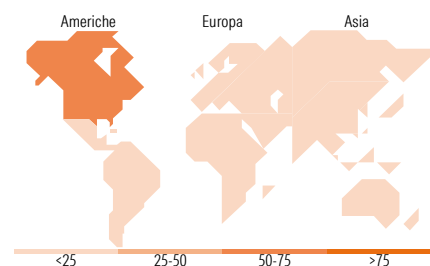
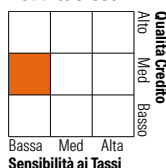


Morningstar Style Box®

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 Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	105,10 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957040008		

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV ^(29/04/2026)	USD 249,22
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	2.419,01 EUR