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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

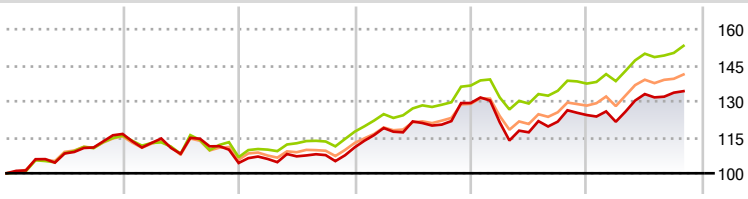
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
16,38	-10,39	6,25	16,67	-3,88	8,01	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	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	1,01	2,35	1,51
6-Mesi	5,69	6,82	6,12
1-Anno	8,36	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	8,27	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	3,16	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	5,19	6,79	5,68

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	9,49	0,44	-
2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
2023	1,61	1,02	0,49	3,01
2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22

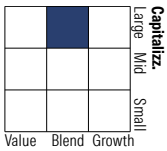
Portafoglio 30/09/2026



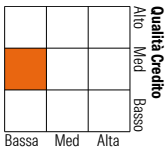
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,05
Obbligazioni	43,71
Liquidità	2,24
Altro	0,00

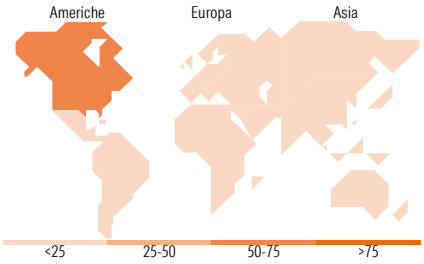
Morningstar Style Box®

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) (13/11/2026)	1,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957040180
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (13/11/2026)	USD 195,55
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.