

# 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

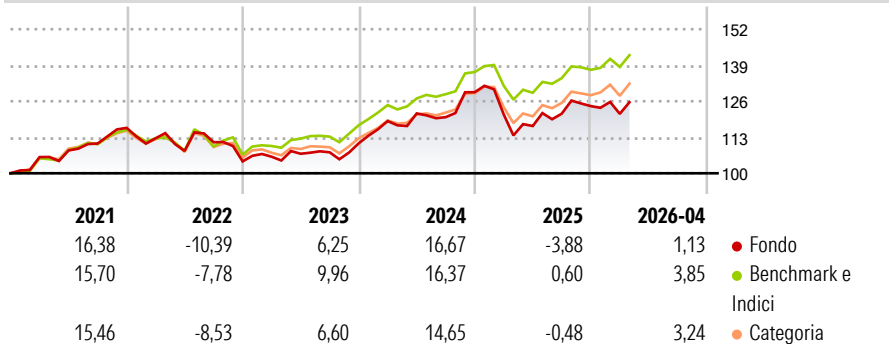
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	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 %

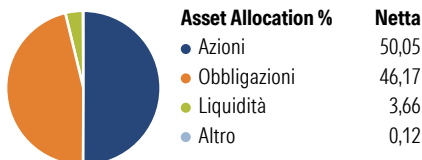
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,46	3,55
6-Mesi	2,63	4,92	5,33
1-Anno	9,36	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	6,75	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	3,97	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	5,35	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

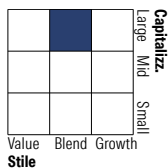
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,25	-	-	-
2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
2023	1,61	1,02	0,49	3,01
2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22

### Portafoglio 31/03/2026

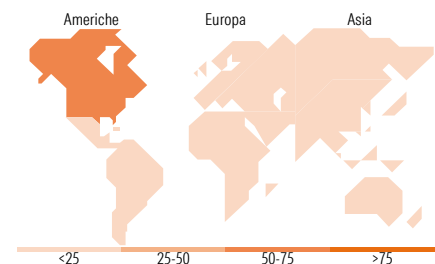
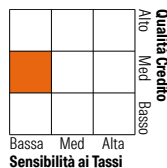


### Morningstar Style Box®

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,18</b>
Stati Uniti	59,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>15,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,33</b>
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)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957040180		

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

---

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (08/05/2026)	USD 199,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.419,01 EUR