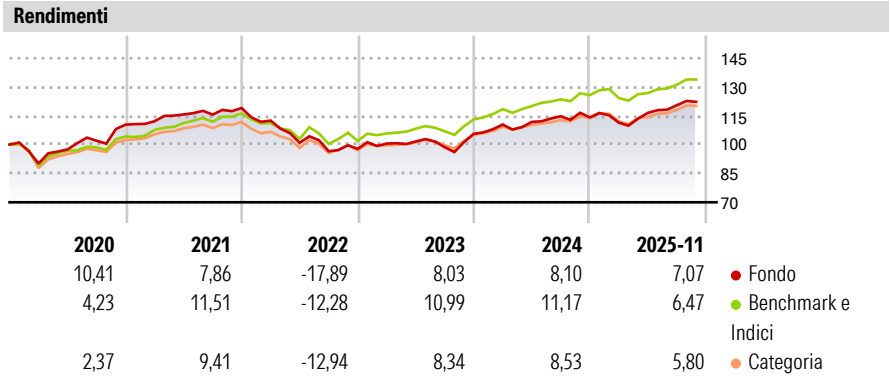


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD	★★★

**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.



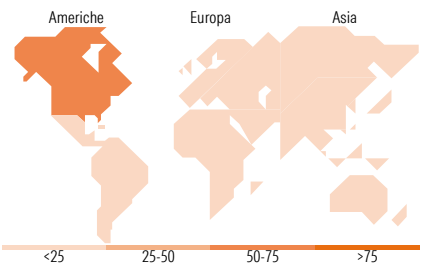
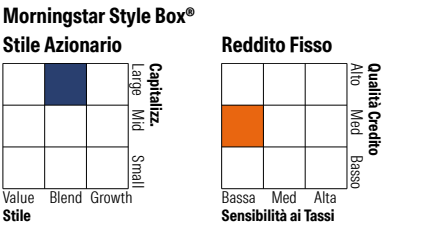
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,99	2,20	2025	-2,43	4,58	3,42	-
6-Mesi	6,46	5,18	5,21	2024	4,61	1,21	2,65	-0,54
1-Anno	4,67	4,39	3,81	2023	2,84	1,06	-2,92	7,07
3-Anni Ann.ti	6,97	8,27	7,04	2022	-5,52	-10,24	-4,39	1,27
5-Anni Ann.ti	2,43	5,22	3,64	2021	1,62	3,13	-0,08	3,01
10-Anni Ann.ti	3,79	5,28	3,45					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,68
NVIDIA Corp	📠	2,63
France (Republic Of) 2.4%	—	2,21
Microsoft Corp	📠	2,16
Apple Inc	📠	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,41
Amazon.com Inc	📠	1,31
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		631
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,89
📈 Sensibile		50,17
🛡️ Difensivo		14,93

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		85,87
🏢 Societario		8,66
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
📁 Liquidità ed equivalenti		6,43
📄 Derivati		-0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>63,65</b>
Stati Uniti		62,95
Canada		0,12
America Latina e Centrale		0,57
<b>Europa</b>		<b>14,89</b>
Regno Unito		3,01
Europa Occidentale - Euro		8,41
Europa Occidentale - Non Euro		3,02
Europa dell'Est		0,10
Africa		0,19
Medio Oriente		0,16
<b>Asia</b>		<b>21,46</b>
Giappone		8,69
Australasia		0,96
Asia - Paesi Sviluppati		5,74
Asia - Emergente		6,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	360,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0070212591		
Data di Partenza	18/07/1995				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV <sup>(12/12/2025)</sup>	EUR 2.396,38
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	2.733,46 EUR