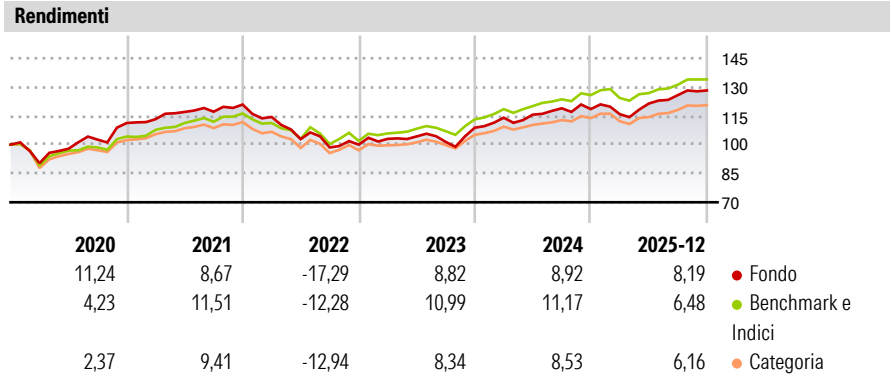


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

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



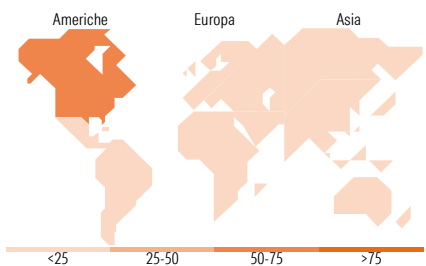
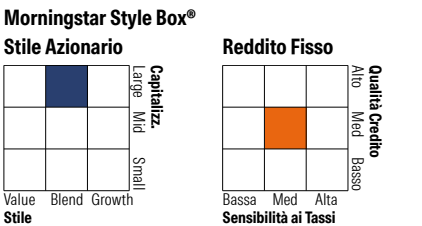
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 7,34 |
| 3Y R-Squared      | 88,86 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,69  | 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           | 0,44  | 1,19 | 1,72 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,28  | 5,56 | 6,07 | 2025                     | -2,24 | 4,78   | 3,61  | 1,94  |
| 1-Anno           | 7,32  | 6,22 | 6,74 | 2024                     | 4,80  | 1,40   | 2,85  | -0,35 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,52  | 8,58 | 7,38 | 2023                     | 3,03  | 1,25   | -2,74 | 7,27  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,97  | 5,24 | 3,67 | 2022                     | -5,35 | -10,08 | -4,22 | 1,46  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,91  | 5,76 | 4,04 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| JPM USD High Yield Bond Act...              | —       | 2,55  |
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 2,15  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,88  |
| France (Republic Of) 2.4%                   | —       | 1,87  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 1,70  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 1,69  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,62  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,57  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,44  |
| JPM Global High Yield Bond X...             | —       | 1,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 568   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 290   |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                  |  | 36,62 |
| 📈 Sensibile                |  | 48,48 |
| 🛡️ Difensivo               |  | 14,90 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 85,08 |
| 🏢 Societario                     |  | 8,02  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00  |
| 👥 Enti Locali                    |  | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       |  | 6,31  |
| 📑 Derivati                       |  | 0,59  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>62,45</b> |
| Stati Uniti                   |  | 61,53        |
| Canada                        |  | 0,15         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>15,25</b> |
| Regno Unito                   |  | 2,97         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 8,81         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 3,08         |
| Europa dell'Est               |  | 0,15         |
| Africa                        |  | 0,07         |
| Medio Oriente                 |  | 0,17         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>22,30</b> |
| Giappone                      |  | 9,34         |
| Australasia                   |  | 1,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 6,11         |
| Asia - Emergente              |  | 5,85         |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 75,58 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono            | +352 34 101                                 | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,90%          |
|                     |   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,90%          |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU0079555370 |                              |                |
| Data di Partenza    | 21/01/1998                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | -   |                         |              |                              |                |

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

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 13/02/2018   |
| NAV <sup>(29/01/2026)</sup> | EUR 2.092,23 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 2.649,01 EUR |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |              |