

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

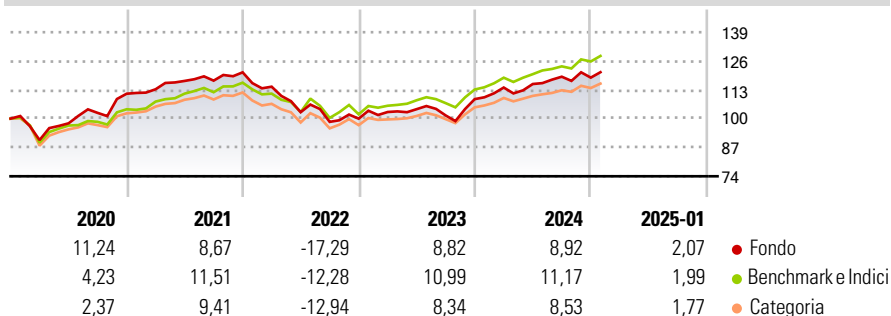
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	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	2,30	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	7,22	5,41	2024	4,80	1,40	2,85	-0,35
1-Anno	9,11	11,81	10,12	2023	3,03	1,25	-2,74	7,27
3-Anni Ann.ti	1,05	4,72	2,57	2022	-5,35	-10,08	-4,22	1,46
5-Anni Ann.ti	3,38	4,80	3,11	2021	1,81	3,32	0,11	3,19
10-Anni Ann.ti	3,80	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,79
Obbligazioni	43,29
Liquidità	3,69
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

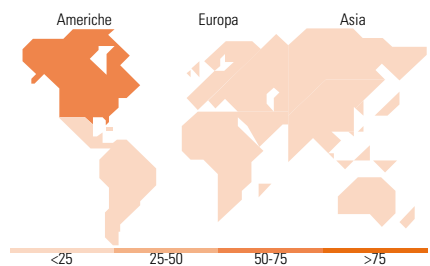
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	4,08
France (Republic Of) 2.5%	—	3,09
Microsoft Corp	📄	2,17
NVIDIA Corp	📄	2,03
Amazon.com Inc	📄	1,75
Apple Inc	📄	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,28
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,24
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,69
📈 Sensibile	46,58
📉 Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,19
🏢 Societario	11,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,16
📄 Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,05
Stati Uniti	63,32
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,66
Europa	15,08
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,17
Medio Oriente	0,16
Asia	20,87
Giappone	7,28
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	84,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0079555370		

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

NAV (04/02/2025)	EUR 1.942,69
Patrimonio Netto (Mln)	3.121,95 EUR

(31/12/2024)