

# 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

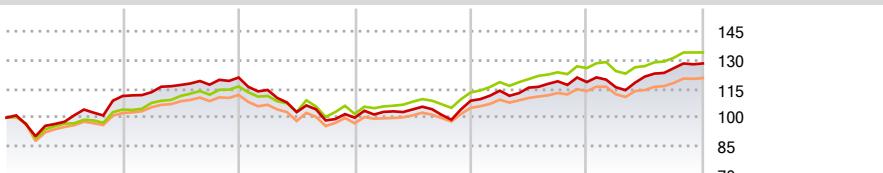
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	1,19	1,72
6-Mesi	5,28	5,56	6,07
1-Anno	7,32	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,52	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,97	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,91	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	4,78	3,61	1,94
2024	4,80	1,40	2,85	-0,35
2023	3,03	1,25	-2,74	7,27
2022	-5,35	-10,08	-4,22	1,46

### Portafoglio 31/12/2025

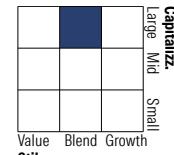


#### Asset Allocation %

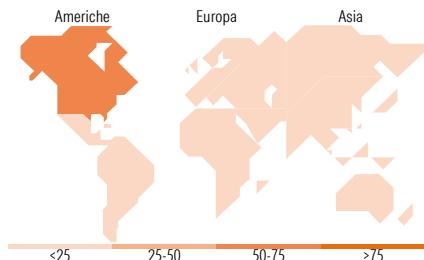
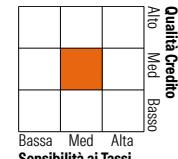
Azioni	50,07
Obbligazioni	46,33
Liquidità	3,43
Altro	0,17

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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 - Emergenti	5,85

### Anagrafica

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

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

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