

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (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

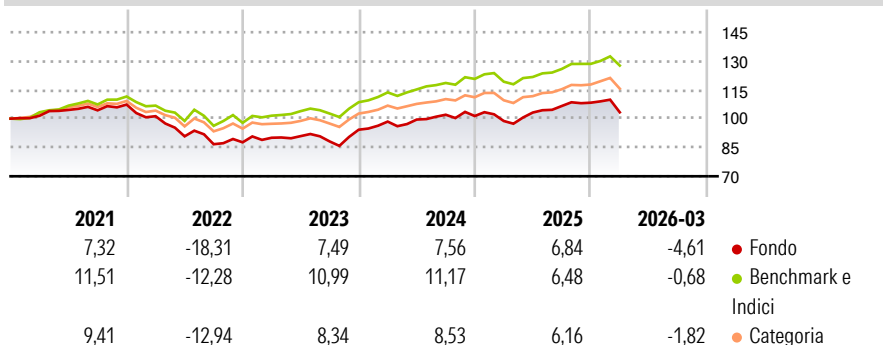
Morningstar Rating™

★★

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

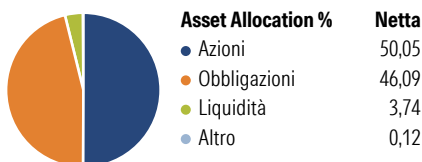
3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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	-0,23	1,27	0,36	2026	-4,61	-	-	-
6-Mesi	-0,10	2,58	2,10	2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
1-Anno	11,25	12,04	12,10	2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
3-Anni Ann.ti	6,44	8,95	7,88	2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
5-Anni Ann.ti	0,86	4,75	3,02	2022	-5,64	-10,36	-4,52	1,15
10-Anni Ann.ti	3,35	5,56	3,79					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

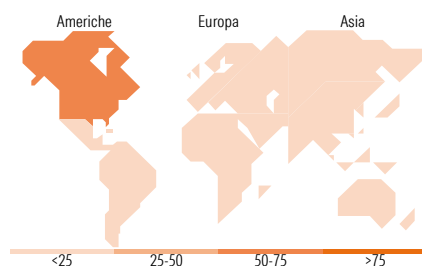
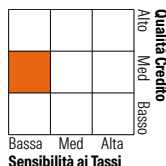


Morningstar Style Box®

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	85,21
Societario	7,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,83
Derivati	-1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,18
Stati Uniti	59,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,20
Europa	15,49
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
Asia	23,33
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)	463,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,15%
Data di Partenza	10/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0115099839		

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (29/04/2026)	EUR 229,54
Patrimonio Netto (Mln)	2.419,01 EUR
(31/03/2026)	