

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% Hdq NR USD, 5%  
MSCI EM Hdq NR USD, 50% JPM GBI Global  
TR Hdq USD

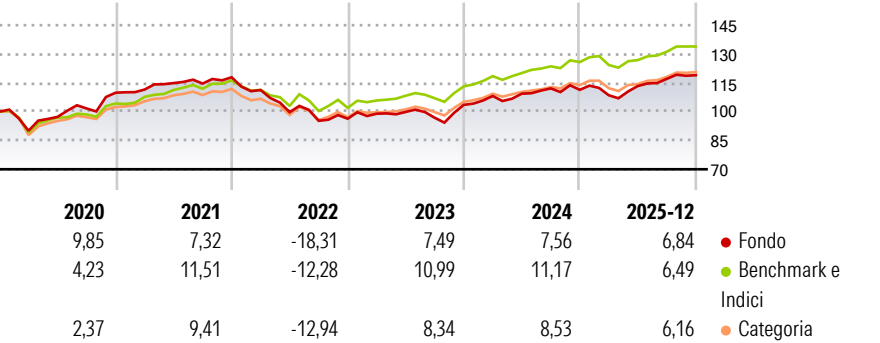
Morningstar Rating™

★★★

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

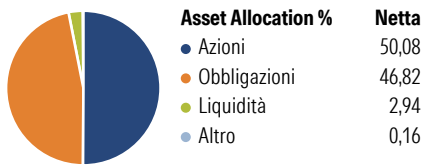
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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	0,72	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	5,61	6,19	2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
1-Anno	6,03	6,27	6,46	2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
3-Anni Ann.ti	6,25	8,64	7,50	2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
5-Anni Ann.ti	1,16	4,89	3,44	2022	-5,64	-10,36	-4,52	1,15
10-Anni Ann.ti	3,77	5,86	4,12					

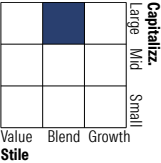
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

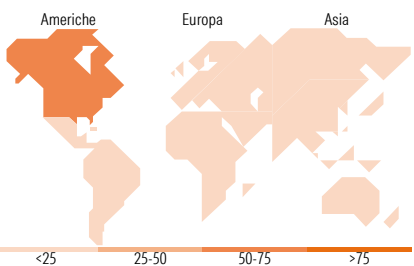
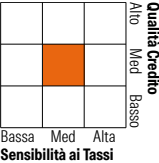


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,74
NVIDIA Corp	📠	2,05
France (Republic Of) 2.4%	—	2,04
Apple Inc	📠	1,79
Microsoft Corp	📠	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,31
Amazon.com Inc	📠	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		566
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,75
📈 Sensibile	48,78
🛡️ Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,74
🏢 Societario	8,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,67
📄 Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,27</b>
Stati Uniti	62,35
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>14,89</b>
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,04
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>21,84</b>
Giappone	9,18
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	503,32 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.	0,90%
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 (20/01/2026)	EUR 228,04
Patrimonio Netto (Mln)	2.677,31 EUR
(30/11/2025)	