

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

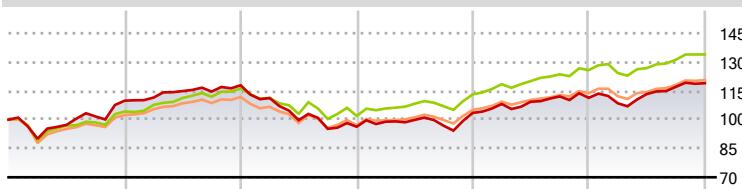
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,36	2,35
6-Mesi	4,60	5,61	6,19
1-Anno	6,03	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	6,25	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	1,16	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	3,77	5,86	4,12

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
2022	-5,64	-10,36	-4,52	1,15

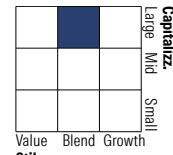
Portafoglio 30/11/2025



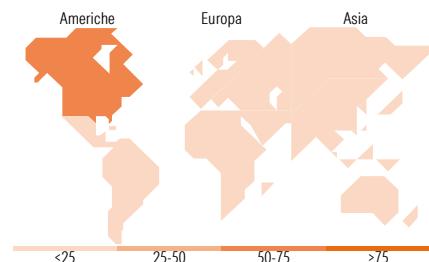
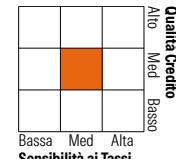
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,08
Obbligazioni	46,82
Liquidità	2,94
Altro	0,16

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

America	63,27
Stati Uniti	62,35
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,80
Europa	14,89
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
Asia	21,84
Giappone	9,18
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergenti	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	503,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,15%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0115099839			
Data di Partenza	10/07/2002				
Nome del Gestore	-				

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)	