

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - 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

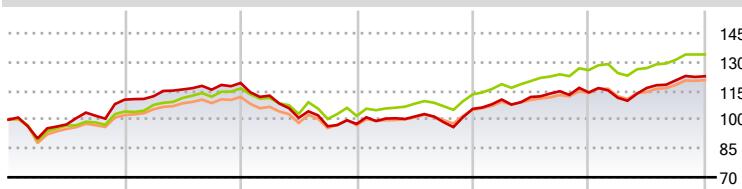
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 88,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 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 | 0,85 | 1,36 | 2,35 |
| 6-Mesi | 4,87 | 5,61 | 6,19 |
| 1-Anno | 6,56 | 6,27 | 6,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,78 | 8,64 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,67 | 4,89 | 3,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,29 | 5,86 | 4,12 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,43 | 4,58 | 3,42 | 1,75 |
| 2024 | 4,60 | 1,21 | 2,66 | -0,54 |
| 2023 | 2,84 | 1,06 | -2,92 | 7,06 |
| 2022 | -5,53 | -10,24 | -4,39 | 1,27 |

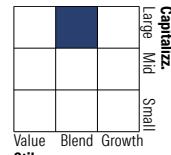
Portafoglio 30/11/2025



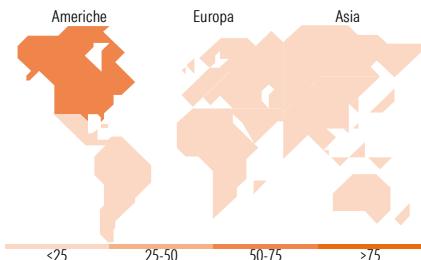
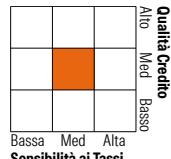
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 50,08 |
| Obbligazioni | 46,82 |
| Liquidità | 2,94 |
| Altro | 0,16 |

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) | 105,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (20/01/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | EUR | T.E.R. | 1,65% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Data di Partenza | 15/05/2006 | UCITS | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | ISIN | LU0247991317 | |

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018 |
| NAV (20/01/2026) | EUR 161,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.677,31 EUR |
| (30/11/2025) | |