

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

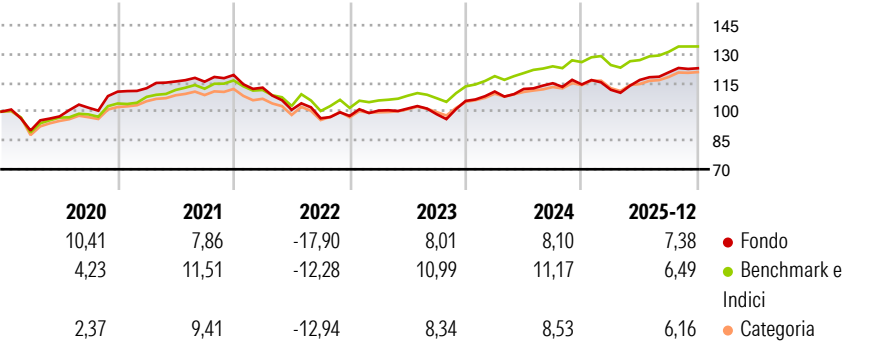
Benchmark Dichiarato  
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%  
MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global  
TR Hdg USD

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)

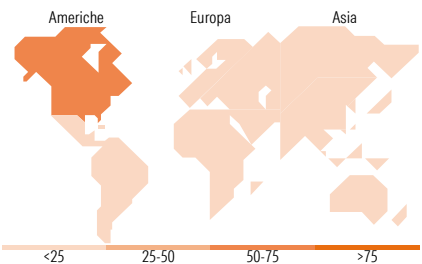
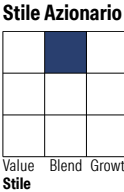
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	5,61	6,19	2025	-2,43	4,58	3,42	1,75
1-Anno	6,56	6,27	6,46	2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
3-Anni Ann.ti	6,78	8,64	7,50	2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
5-Anni Ann.ti	1,67	4,89	3,44	2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27
10-Anni Ann.ti	4,29	5,86	4,12					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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