

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

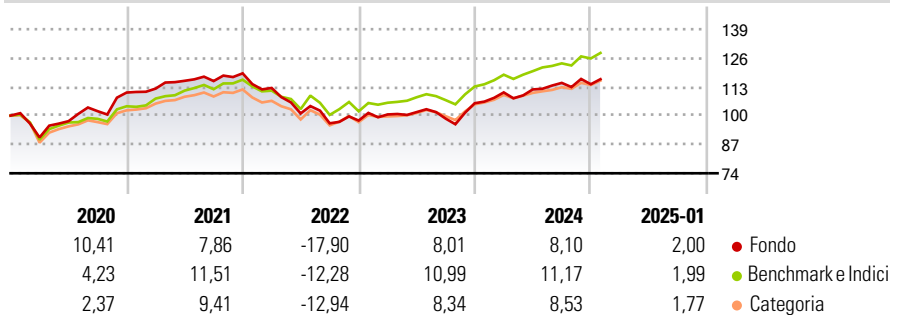
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,93 |
| 3Y R-Squared | 86,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,22 | 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 | 2,11 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,50 | 7,22 | 5,41 | 2024 | 4,60 | 1,21 | 2,66 | -0,54 |
| 1-Anno | 8,29 | 11,81 | 10,12 | 2023 | 2,84 | 1,06 | -2,92 | 7,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,30 | 4,72 | 2,57 | 2022 | -5,53 | -10,24 | -4,39 | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,61 | 4,80 | 3,11 | 2021 | 1,62 | 3,13 | -0,08 | 3,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 | 4,86 | 2,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 52,79 |
| Obbligazioni | 43,29 |
| Liquidità | 3,69 |
| Altro | 0,23 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

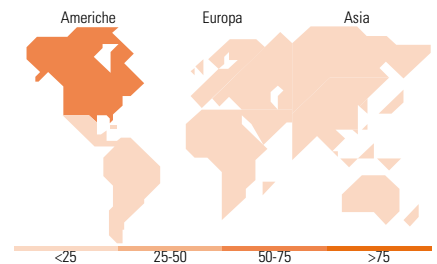
| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Global High Yield Bond X... | — | 4,08 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 3,09 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,17 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,03 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 1,75 |
| Apple Inc | 📄 | 1,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,24 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 604 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 276 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,69 |
| 📈 Sensibile | 46,58 |
| 🛡️ Difensivo | 15,73 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 80,19 |
| 🏢 Societario | 11,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,16 |
| 📄 Derivati | -1,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,05 |
| Stati Uniti | 63,32 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 15,08 |
| Regno Unito | 3,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,59 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,17 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 20,87 |
| Giappone | 7,28 |
| Australasia | 1,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,81 |
| Asia - Emergente | 6,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 114,33 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018 | ISIN | LU0247991317 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | EUR 153,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.121,95 EUR |

(31/12/2024)