

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

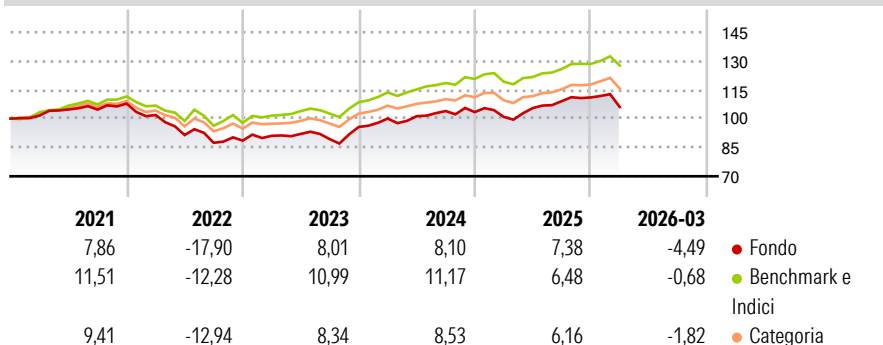
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 7,93 |
| 3Y R-Squared | 89,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,93 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,27 | 1,27 | 0,36 |
| 6-Mesi | 0,30 | 2,58 | 2,10 |
| 1-Anno | 12,07 | 12,04 | 12,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,91 | 8,95 | 7,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 4,75 | 3,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,84 | 5,56 | 3,79 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,49 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,05
46,09
3,74
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

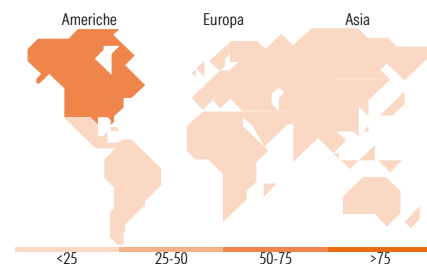
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

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

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| JPM USD High Yield Bond Act... | — | 2,18 |
| NVIDIA Corp | | 2,17 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,62 |
| Apple Inc | | 1,48 |
| Amazon.com Inc | | 1,24 |
| JPM Global High Yield Bond X... | — | 1,12 |
| Microsoft Corp | | 1,07 |
| Japan (Government Of) 1.6% | — | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 578 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 309 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,23 |
| Sensibile | 50,03 |
| Difensivo | 15,74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 85,21 |
| Societario | 7,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,83 |
| Derivati | -1,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,18 |
| Stati Uniti | 59,94 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 1,20 |
| Europa | 15,49 |
| Regno Unito | 3,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,84 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| Asia | 23,33 |
| Giappone | 8,87 |
| Australasia | 1,30 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 7,65 |
| Asia - Emergente | 5,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 102,08 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 ^(30/04/2026) | EUR 161,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 2.419,01 EUR |