JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

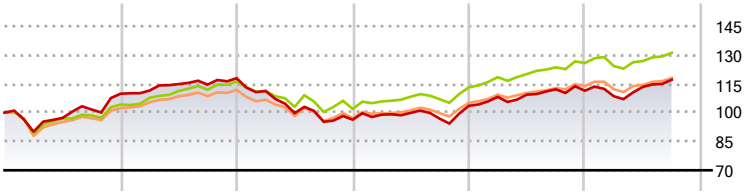
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,85	7,33	-18,29	7,50	7,57	5,13	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,32	4,26
6-Mesi	11,23	9,62	9,86
1-Anno	6,74	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	7,64	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	3,41	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	3,16	5,10	3,35

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

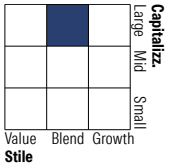
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	4,45	3,29	-
2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
2022	-5,64	-10,35	-4,51	1,15
2021	1,50	3,00	-0,20	2,88

Portafoglio 30/09/2025

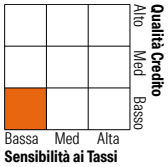
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,62
Obbligazioni	41,29
Liquidità	2,93
Altro	0,17

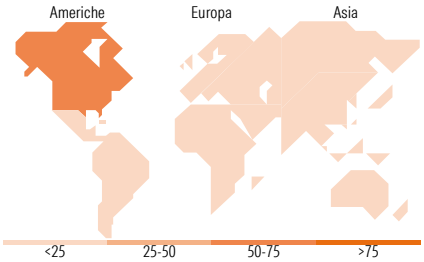
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,65
NVIDIA Corp		2,59
Microsoft Corp		2,30
France (Republic Of) 2.4%	—	1,70
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes...	—	1,64
Amazon.com Inc		1,41
United States Treasury Notes...	—	1,40
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		650
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,82
Sensibile	48,77
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,16
Societario	9,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,64**
Stati Uniti	61,71
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**15,45**
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	**21,91**
Giappone	8,20
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	28/06/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	23,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605964096
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund T (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (28/10/2025)	EUR 177,72
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	2.704,90 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.