

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

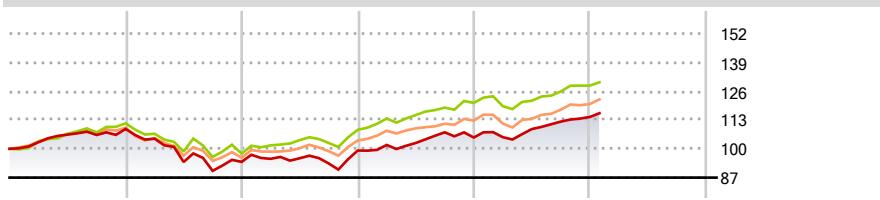
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	75,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	2,74	3,41
6-Mesi	6,70	6,02	7,55
1-Anno	9,01	5,88	6,15
3-Anni Ann.ti	6,49	8,68	7,59
5-Anni Ann.ti	2,82	5,05	4,05
10-Anni Ann.ti	3,61	6,13	4,69

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	3,46	3,11	1,85
2024	2,53	0,89	4,69	-2,18
2023	1,46	0,26	-2,44	6,24
2022	-4,07	-10,04	-4,23	4,47

Portafoglio 31/12/2025



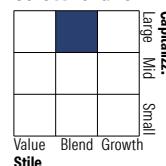
Asset Allocation %

• Azioni	45,58
• Obbligazioni	49,39
• Liquidità	4,31
• Altro	0,71

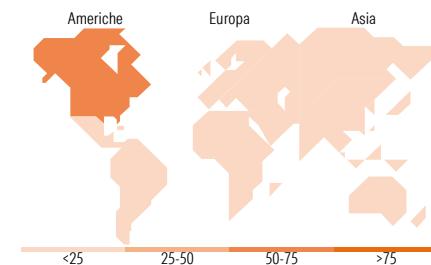
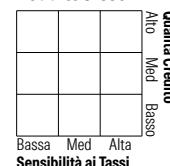
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Income X (div) EUR	—	18,79
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	18,78
JPM Global High Yield Bond X...	—	18,75
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	10,60
JPM Global Dividend X (acc)...	—	7,69
JPM US High Yield Plus Bond...	—	7,47
JPM Europe Strategic...	—	4,22
JPM US Equity Income X Net Acc	—	3,61
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,17
JPM USD High Yield Bond Act...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	30,02
⌚ Sensibile	51,71
⌚ Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	7,45
⌚ Societario	79,88
⌚ Cartolarizzazioni	4,67
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	8,10
⌚ Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,12
Stati Uniti	60,12
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,62
Europa	23,40
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,39
Medio Oriente	0,37
Asia	13,48
Giappone	2,12
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergenti	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	17/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697242484		

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div) - EUR

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (10/02/2026)	EUR 85,02
Patrimonio Netto (Mln)	324,91 EUR
(31/12/2025)	