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

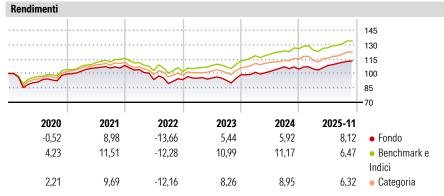
Benchmark Dichiarato

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

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,57	
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,73	3,21	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	5,25	5,72	2025	0,15	3,46	3,11	-
1-Anno	5,53	4,89	4,52	2024	2,53	0,89	4,69	-2,18
3-Anni Ann.ti	5,95	8,48	7,34	2023	1,46	0,26	-2,44	6,24
5-Anni Ann.ti	2,71	5,30	4,41	2022	-4,07	-10,04	-4,23	4,47
10-Anni Ann.ti	2,64	5,23	3,68	2021	2,98	3,31	-0,14	2,58
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X	_	18,83
JPM Multi-Asset Income X Net	_	18,83
JPM Global Income X (div) EUR	_	18,82
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	10,41
JPM Global Dividend X (acc)	_	8,73
JPM US High Yield Plus Bond	_	7,24
JPM Europe Strategic	_	3,90
JPM US Equity Income X Net Acc	_	3,80
JPM Emerging Markets Div X	_	3,09
JPM USD High Yield Bond Act	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

♣ Ciclico	30,37
✓ Sensibile	52,73
→ Difensivo	16,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,08
Societario	81,79
★ Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,57
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	60,96
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,66
Europa	22,84
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	13,12
Giappone	2,22
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn)	11,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR 5.000 EUR
	r.l.	(10/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0697242484		
Data di Partenza	17/11/2011				

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 07/01/2015

 NAV (10/12/2025)
 EUR 83,62

 Patrimonio Netto (MIn)
 331,78 EUR

(31/10/2025)

