

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (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

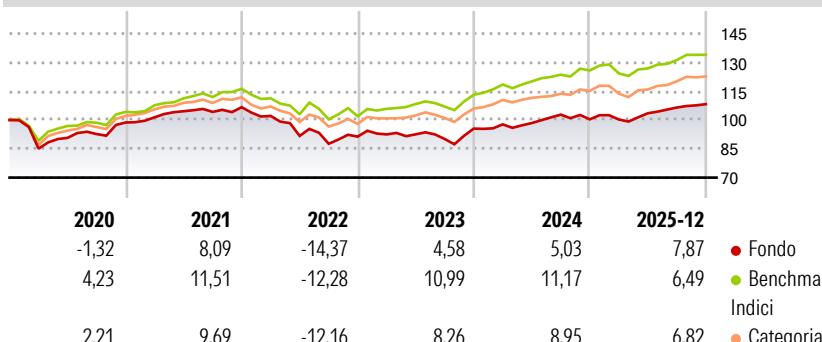
Morningstar Rating™

★★

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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,19	2,73
6-Mesi	5,47	5,56	7,81
1-Anno	7,78	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,10	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,15	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,41	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	3,24	2,88	1,64
2024	2,30	0,68	4,47	-2,39
2023	1,26	0,05	-2,64	6,03
2022	-4,25	-10,23	-4,44	4,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

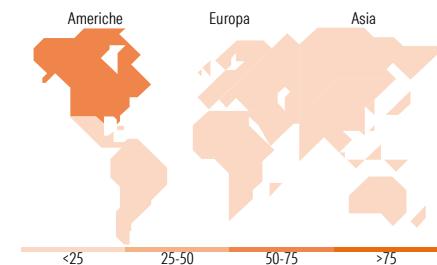
Netta

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)	14,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	17/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0697248929		

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (28/01/2026)	EUR 76,09
Patrimonio Netto (Mln)	324,91 EUR
(31/12/2025)	