

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

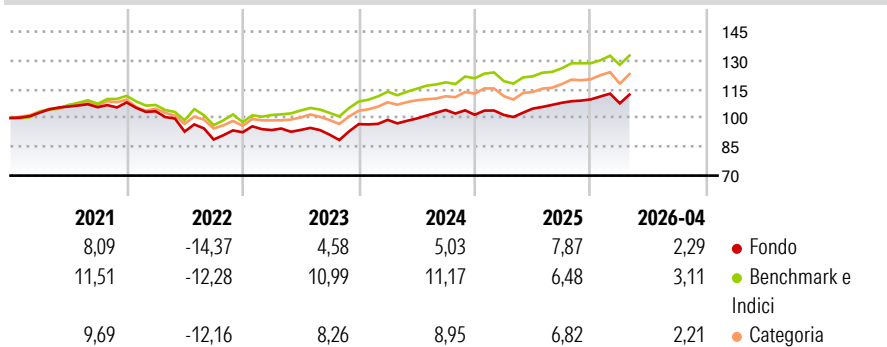
Morningstar Rating™

★★

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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,42	3,07	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	5,34	5,02	6,12	2025	-0,07	3,24	2,88	1,64
1-Anno	11,79	12,81	14,79	2024	2,30	0,68	4,47	-2,39
3-Anni Ann.ti	6,40	9,49	9,24	2023	1,26	0,05	-2,64	6,03
5-Anni Ann.ti	1,54	5,00	4,28	2022	-4,25	-10,23	-4,44	4,25
10-Anni Ann.ti	2,16	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,98
48,62
3,68
0,72

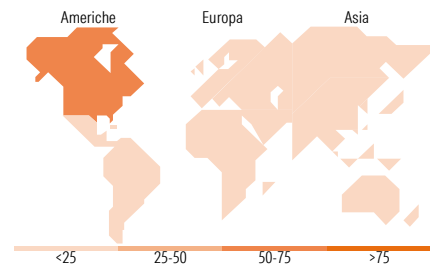
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	19,03
JPM Global Income X (div) EUR	—	18,92
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	18,53
JPM Nasdaq Eq Pm Inc Act...	—	10,88
JPM Global Dividend X (acc)...	—	7,89
JPM US High Yield Plus Bond...	—	7,11
JPM Europe Strategic...	—	4,12
JPM US Equity Income X Net Acc	—	3,86
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,54
JPM USD High Yield Bond Act...	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	50,25
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,51
Societario	80,28
Cartolarizzazioni	4,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,55
Stati Uniti	58,38
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,94
Europa	24,26
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,65
Medio Oriente	0,38
Asia	14,19
Giappone	2,20
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0697248929		
Data di Partenza	17/11/2011				

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 75,29
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	308,13 EUR