# JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (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 Rischi	0				
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,70		
3Y R-Squared	73,39	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,56	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	3,29	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	8,96	10,45	2025	-0,07	3,26	2,87	-
1-Anno	5,97	9,19	7,94	2024	2,32	0,68	4,46	-2,38
3-Anni Ann.ti	6,43	9,17	7,98	2023	1,27	0,05	-2,64	6,04
5-Anni Ann.ti	2,92	6,58	5,63	2022	-4,25	-10,23	-4,42	4,24
10-Anni Ann.ti	1,50	5,12	3,54	2021	2,78	3,09	-0,34	2,37
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

34,40

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global Income X (div) EUR	_	18,90
JPM Global High Yield Bond X	_	18,86
JPM Multi-Asset Income X Net	_	18,76
JPM Global Dividend X (acc)	_	12,52
JPM US Equity Income X Net Acc	_	11,13
JPM US High Yield Plus Bond	_	7,17
JPM Emerging Markets Debt X	_	2,47
JPM Emerging Markets Div X	_	2,40
JPM US Aggregate Bond X	_	2,39
JPM Europe Strategic	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

✓ Sensibile	45,22		
→ Difensivo	20,38		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	9,56		
Societario	77,68		
★ Cartolarizzazioni	6,35		
Enti Locali	0,01		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,64		
Derivati	-1,24		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	62,55
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,33
Europa	21,55
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,20
Medio Oriente	0,32
Asia	13,34
Giappone	2,71
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (Mln)	225,57 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0697242641		
Data di Partenza	17/11/2011				

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

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 07/01/2015

 NAV (03/11/2025)
 EUR 75,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 335,21 EUR

(30/09/2025)

