

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 EUR

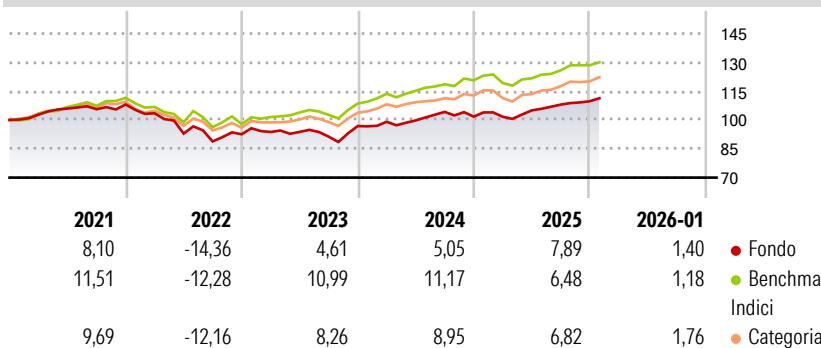
Morningstar Rating™

★★

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	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,82	5,71
6-Mesi	5,60	6,18	8,03
1-Anno	8,05	7,06	7,38
3-Anni Ann.ti	6,13	9,43	8,44
5-Anni Ann.ti	2,03	5,35	4,51
10-Anni Ann.ti	2,63	5,95	4,63

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	3,26	2,87	1,63
2024	2,32	0,68	4,46	-2,38
2023	1,27	0,05	-2,64	6,04
2022	-4,25	-10,23	-4,42	4,24

Portafoglio 31/01/2026

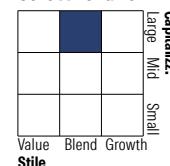


Asset Allocation %

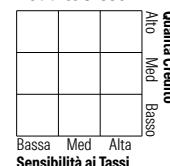
	Netta
Azioni	46,03
Obbligazioni	48,44
Liquidità	4,68
Altro	0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Multi-Asset Income X Net...	-	18,83
JPM Global Income X (div) EUR	-	18,78
JPM Global High Yield Bond X...	-	18,63
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	10,61
JPM Global Dividend X (acc)...	-	7,77
JPM US High Yield Plus Bond...	-	7,42
JPM Europe Strategic...	-	4,36
JPM US Equity Income X Net Acc	-	3,62
JPM Emerging Markets Div X...	-	3,41
JPM USD High Yield Bond Act...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,88
Sensibile	51,25
Defensivo	17,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,48
Societario	79,12
Cartolarizzazioni	4,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,29
Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,78
Stati Uniti	58,77
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,63
Europa	24,10
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,41
Medio Oriente	0,39
Asia	14,13
Giappone	2,23
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergenti	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	220,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/11/2011	ISIN	LU0697242641		

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (24/02/2026)	EUR 75,69
Patrimonio Netto (Mln)	327,84 EUR
(31/01/2026)	