

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund T (acc) - 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

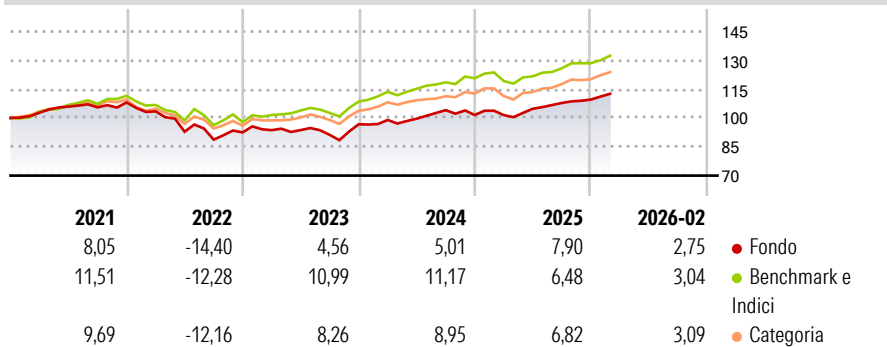
Morningstar Rating™

★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	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	-0,69	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,25	2,80	2025	-0,06	3,25	2,88	1,64
1-Anno	5,19	5,72	6,84	2024	2,31	0,67	4,46	-2,40
3-Anni Ann.ti	5,45	8,28	7,83	2023	1,25	0,05	-2,65	6,02
5-Anni Ann.ti	1,17	4,39	3,66	2022	-4,27	-10,23	-4,44	4,25
10-Anni Ann.ti	1,72	5,22	4,08					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 46,52
- 47,83
- 4,95
- 0,70

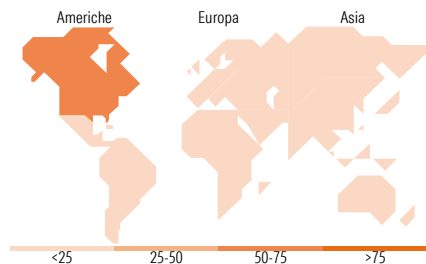
Morningstar Style Box®

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 Income X (div) EUR	—	18,84
JPM Global High Yield Bond X...	—	18,80
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	18,76
JPM Nasdaq Eq Pm Inc Act...	—	10,51
JPM Global Dividend X (acc)...	—	8,04
JPM US High Yield Plus Bond...	—	6,84
JPM Europe Strategic...	—	4,11
JPM US Equity Income X Net Acc	—	3,80
JPM Emerging Markets Div X...	—	3,69
JPM USD High Yield Bond Act...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,10
Sensibile	50,83
Difensivo	18,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,30
Societario	78,00
Cartolarizzazioni	4,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
Derivati	1,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,49
Stati Uniti	58,26
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,98
Europa	24,01
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,63
Medio Oriente	0,40
Asia	14,50
Giappone	2,17
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697248846		

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV <small>(20/03/2026)</small>	EUR 136,13
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	325,68 EUR