JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (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

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 Rischio)				
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,70		
3Y R-Squared	73,38	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	2,10	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	6,08	6,44	2025	-0,06	3,26	2,86	-
1-Anno	4,98	5,68	5,63	2024	2,31	0,69	4,46	-2,39
3-Anni Ann.ti	5,24	8,05	7,13	2023	1,26	0,05	-2,64	6,03
5-Anni Ann.ti	1,98	5,42	4,52	2022	-4,26	-10,23	-4,43	4,25
10-Anni Ann.ti	1,63	4,94	3,38	2021	2,77	3,10	-0,34	2,37
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

30,37

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X	_	18,83
JPM Multi-Asset Income X Net	=	18,83
JPM Global Income X (div) EUR	_	18,82
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	10,41
JPM Global Dividend X (acc)	_	8,73
JPM US High Yield Plus Bond	_	7,24
JPM Europe Strategic	_	3,90
JPM US Equity Income X Net Acc	_	3,80
JPM Emerging Markets Div X	_	3,09
JPM USD High Yield Bond Act	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2

₩ Sensibile	52,73
→ Difensivo	16,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,08
Societario	81,79
★ Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,57
ⓑ Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	60,96
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,66
Europa	22,84
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	13,12
Giappone	2,22
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	75,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)	LUCOFIADUDO		
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0697242567		
Data di Partenza	20/07/2012				

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

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 07/01/2015

 NAV (28/11/2025)
 EUR 135,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 331,78 EUR

(31/10/2025)

