

# 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  
EUR

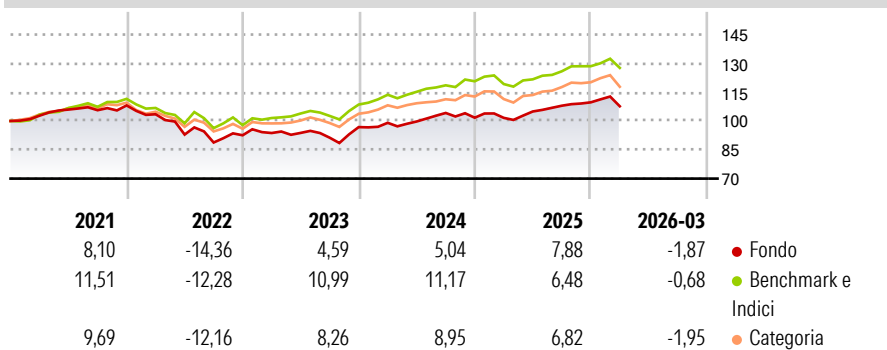
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	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	0,87	1,91	0,25	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	3,18	3,15	2,98	2025	-0,06	3,26	2,86	1,64
1-Anno	11,62	12,39	13,65	2024	2,31	0,69	4,46	-2,39
3-Anni Ann.ti	5,89	9,15	8,39	2023	1,26	0,05	-2,64	6,03
5-Anni Ann.ti	1,44	4,89	3,83	2022	-4,26	-10,23	-4,43	4,25
10-Anni Ann.ti	1,95	5,62	4,19					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

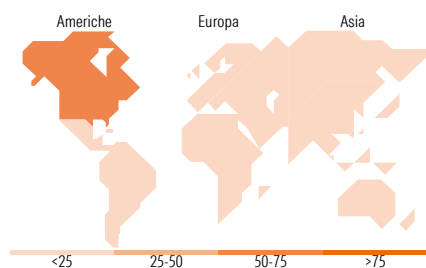
### Morningstar Style Box®

#### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,55</b>
Stati Uniti	58,38
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>24,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,19</b>
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)	76,25 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	20/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697242567		

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

---

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 139,72
Patrimonio Netto (Mln)	308,13 EUR

(31/03/2026)