JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

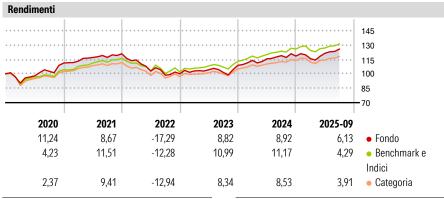
Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,07	9,23	9,75	2025	-2,24	4,77	3,62	-
1-Anno	8,51	7,83	6,84	2024	4,80	1,41	2,85	-0,35
3-Anni Ann.ti	9,07	9,16	8,02	2023	3,03	1,24	-2,74	7,26
5-Anni Ann.ti	4,75	6,51	4,79	2022	-5,35	-10,08	-4,21	1,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	4,47	5,10	3,33	2021	1,81	3,32	0,11	3,20

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,65
NVIDIA Corp		2,59
Microsoft Corp		2,30
France (Republic Of) 2.4%	_	1,70
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes	_	1,64
Amazon.com Inc	~	1,41
United States Treasury Notes	_	1,40
JPM Global High Yield Bond X	_	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	650
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	14,41
✓ Sensibile	48,77
♦ Ciclico	36,82
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,16
Societario	9,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,84
■ Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	61,71
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,82
Europa	15,45
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	21,91
Giappone	8,20
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	7,11

Ana	

Data di Partenza

Nome del Gestore

Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Cla
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)
	r.l.	Domicilio
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fon
Web	http://	UCITS
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc
	gement.com	ISIN

06/08/2013

Patrimonio Classe (MIn)	5,40 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0848064712

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
investimento iviin. ingresso	10.000.000 EUN
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (29/10/2025)
 EUR 160,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)

