

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

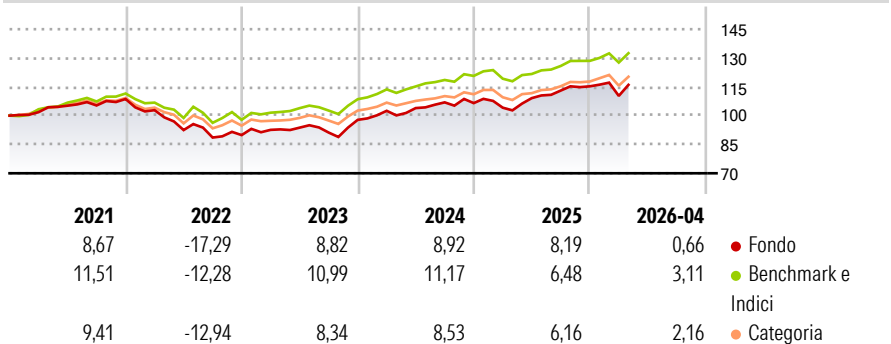
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

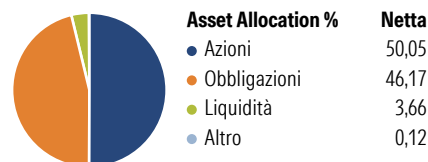
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,95	1,62
6-Mesi	2,76	4,10	4,27
1-Anno	12,94	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,28	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,74	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	4,83	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,31	-	-	-
2025	-2,24	4,77	3,62	1,94
2024	4,80	1,41	2,85	-0,35
2023	3,03	1,24	-2,74	7,26
2022	-5,35	-10,08	-4,21	1,46

Portafoglio 31/03/2026



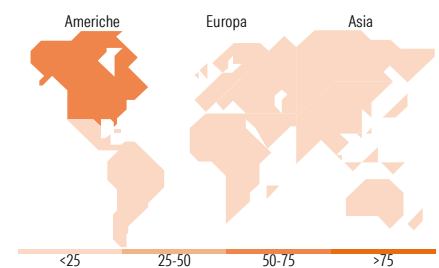
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,86
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,18
NVIDIA Corp		2,17
France (Republic Of) 2.75%	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,62
Apple Inc		1,48
Amazon.com Inc		1,24
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,12
Microsoft Corp		1,07
Japan (Government Of) 1.6%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Sensibile	50,03
Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,19
Societario	7,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	-1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,18
Stati Uniti	59,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,20
Europa	15,49
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,14
Asia	23,33
Giappone	8,87
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,65
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,90%
Data di Partenza	06/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0848064712		

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV ^(11/05/2026)	EUR 160,69
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	2.419,01 EUR