

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

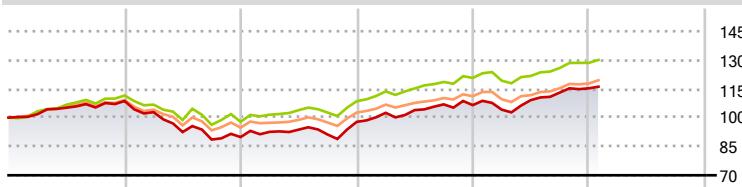
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,67	-17,29	8,82	8,92	8,19	0,75
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	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	1,50	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,97	6,24	6,43	2025	-2,24	4,77	3,62	1,94
1-Anno	7,69	6,02	5,66	2024	4,80	1,41	2,85	-0,35
3-Anni Ann.ti	7,84	8,83	7,38	2023	3,03	1,24	-2,74	7,26
5-Anni Ann.ti	2,55	5,09	3,39	2022	-5,35	-10,08	-4,21	1,46
10-Anni Ann.ti	5,36	6,24	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

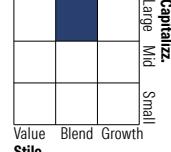
Portafoglio 31/12/2025



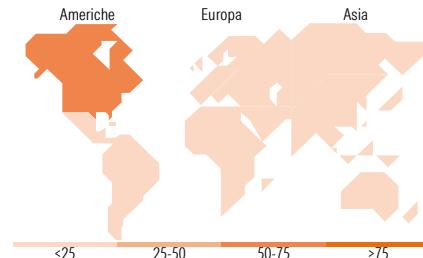
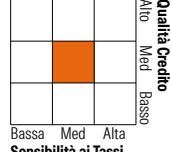
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,07
• Obbligazioni	46,33
• Liquidità	3,43
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,55
NVIDIA Corp	□	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,88
France (Republic Of) 2,4%	—	1,87
Apple Inc	□	1,70
Microsoft Corp	□	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,44
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,62
▼ Sensibile	48,48
► Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,45
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
Europa	15,25
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,17
Asia	22,30
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,90%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0848064712			
Data di Partenza	06/08/2013				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (11/02/2026)	EUR 161,78
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	