

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

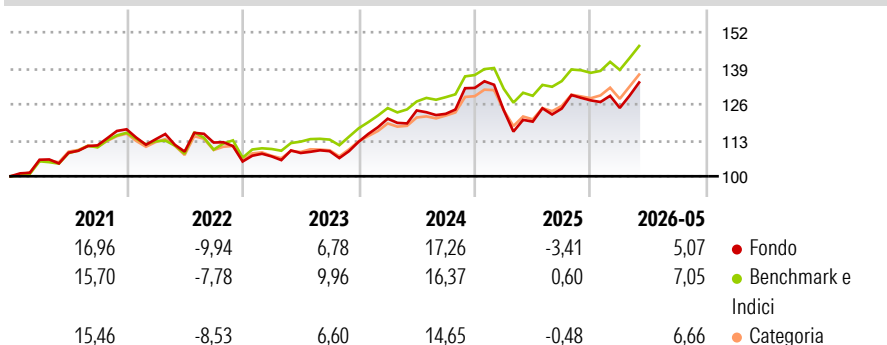
Morningstar Rating™

★★★

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

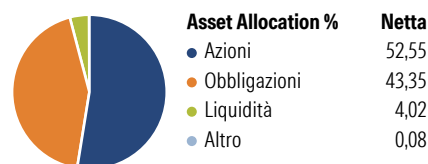
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	7,95	8,14	2026	-2,13	-	-	-
6-Mesi	7,25	9,03	9,39	2025	-6,11	-3,32	3,94	2,38
1-Anno	13,87	16,18	16,37	2024	7,39	2,45	-0,98	7,63
3-Anni Ann.ti	7,87	10,30	9,30	2023	1,74	1,15	0,61	3,13
5-Anni Ann.ti	4,76	6,84	5,74	2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11
10-Anni Ann.ti	5,90	6,99	5,76					

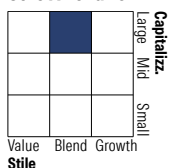
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

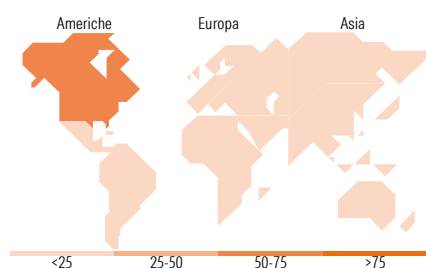
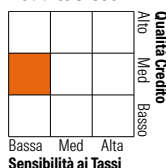


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,57
United States Treasury Notes...		2,19
France (Republic Of) 2.75%		1,87
United States Treasury Notes...		1,56
Apple Inc		1,49
Amazon.com Inc		1,48
Microsoft Corp		1,17
Alphabet Inc Class C		1,07
Broadcom Inc		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		605
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	53,65
Difensivo	14,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,48
Societario	1,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	61,18
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,10
Europa	13,60
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,12
Asia	23,94
Giappone	9,05
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	8,43
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957039505		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - USD (hedged)

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV ^(26/06/2026)	USD 254,55
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	2.478,08 EUR