

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (mth) - 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

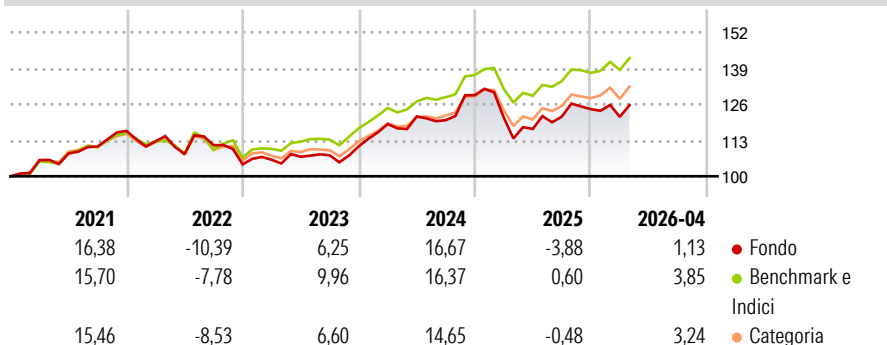
Morningstar Rating™

★★★

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

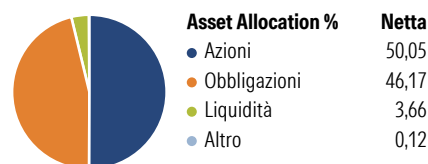
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 9,55 |
| 3Y R-Squared | 86,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | -Med |

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 | 2,21 | 2,96 | 2,82 | 2026 | -2,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,63 | 4,14 | 4,64 | 2025 | -6,23 | -3,44 | 3,81 | 2,25 |
| 1-Anno | 9,16 | 12,04 | 12,69 | 2024 | 7,26 | 2,32 | -1,10 | 7,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,30 | 9,27 | 8,31 | 2023 | 1,61 | 1,02 | 0,49 | 3,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,22 | 6,73 | 5,65 | 2022 | -3,21 | -4,04 | 2,89 | -6,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,30 | 6,78 | 5,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

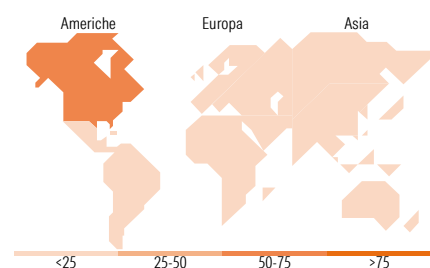
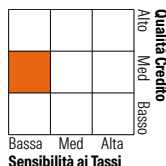


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppati | 7,65 |
| Asia - Emergente | 5,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,15% |
| Data di Partenza | 20/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0957040180 | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (mth) - USD (hedged)

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018 |
| NAV ^(11/05/2026) | USD 199,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 2.419,01 EUR |