

# JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg  
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg  
EUR

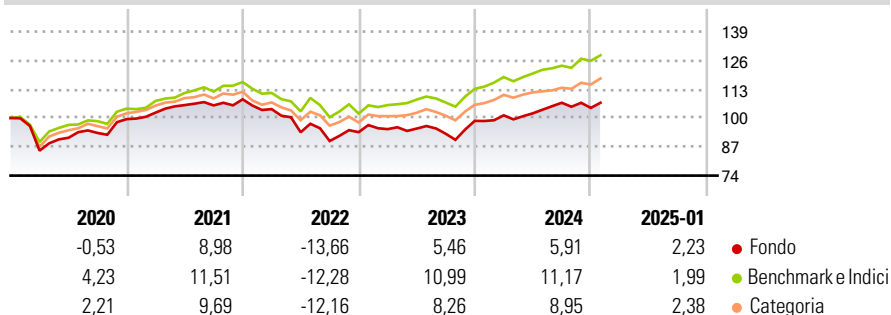
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

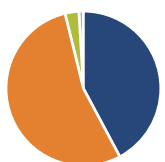
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	3,45	3,19	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,18	8,23	8,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,94	12,55	11,05	2024	2,52	0,89	4,69	-2,19
3-Anni Ann.ti	0,15	4,89	3,52	2023	1,46	0,26	-2,44	6,26
5-Anni Ann.ti	1,22	4,77	3,53	2022	-4,06	-10,05	-4,23	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,98	3,31	-0,13	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

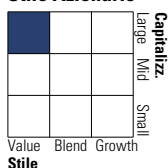


#### Asset Allocation %

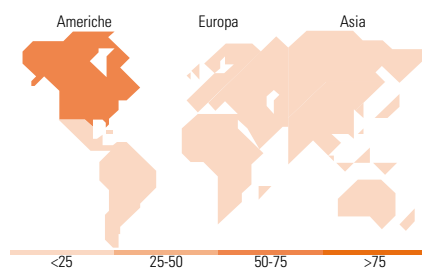
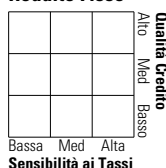
Azioni	42,19
Obbligazioni	53,96
Liquidità	2,90
Altro	0,94

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Income X (div) EUR	-	19,29
JPM Multi-Asset Income X Net...	-	19,26
JPM Global High Yield Bond X...	-	19,24
JPM Global Dividend X (acc)...	-	11,00
JPM US Equity Income X Net Acc	-	9,44
JPM US High Yield Plus Bond...	-	6,18
JPM US Aggregate Bond X...	-	5,48
JPM Emerging Markets Div X...	-	3,05
JPM Europe Strategic...	-	2,62
JPM Global Corp Bd X (acc)...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,02
Sensibile	39,39
Difensivo	22,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,34
Societario	77,96
Cartolarizzazioni	8,70
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	-0,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,32</b>
Stati Uniti	58,15
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>23,98</b>
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,40
Medio Oriente	0,45
<b>Asia</b>	<b>15,70</b>
Giappone	2,29
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	5,01

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697242302		

# JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (10/02/2025)	EUR 112,98
Patrimonio Netto (Mln)	367,80 EUR

(31/12/2024)