

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

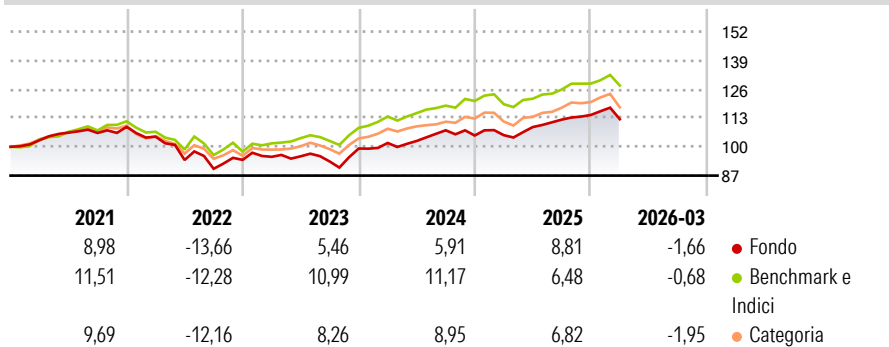
Morningstar Rating™

★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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	1,08	1,91	0,25	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	3,62	3,15	2,98	2025	0,14	3,47	3,10	1,85
1-Anno	12,58	12,39	13,65	2024	2,52	0,89	4,69	-2,19
3-Anni Ann.ti	6,79	9,15	8,39	2023	1,46	0,26	-2,44	6,26
5-Anni Ann.ti	2,28	4,89	3,83	2022	-4,06	-10,05	-4,23	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 46,98
- 48,62
- 3,68
- 0,72

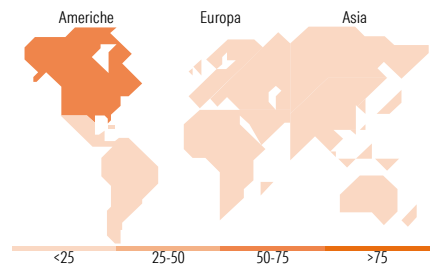
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	-	19,03
JPM Global Income X (div) EUR	-	18,92
JPM Multi-Asset Income X Net...	-	18,53
JPM Nasdaq Eq Pm Inc Act...	-	10,88
JPM Global Dividend X (acc)...	-	7,89
JPM US High Yield Plus Bond...	-	7,11
JPM Europe Strategic...	-	4,12
JPM US Equity Income X Net Acc	-	3,86
JPM Emerging Markets Div X...	-	3,54
JPM USD High Yield Bond Act...	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	50,25
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,51
Societario	80,28
Cartolarizzazioni	4,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,55
Stati Uniti	58,38
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,94
Europa	24,26
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,65
Medio Oriente	0,38
Asia	14,19
Giappone	2,20
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697242302		

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

Nome del Gestore	Peter Malone
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV ^(30/04/2026)	EUR 123,39
Patrimonio Netto (Mln)	308,13 EUR

(31/03/2026)