

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C2 (acc) - EUR (hedged)

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

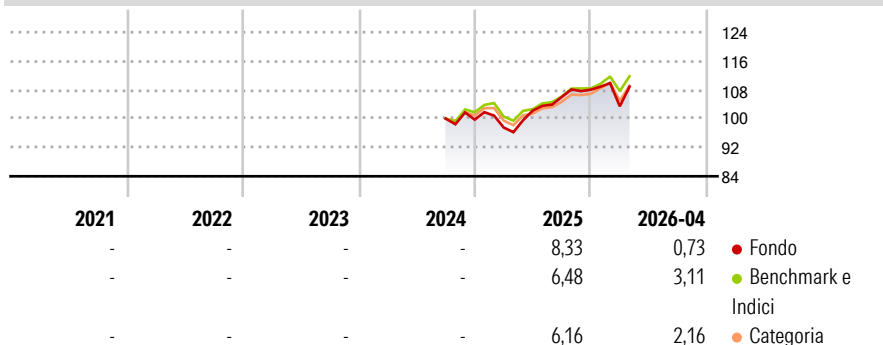
Morningstar Rating™

Senza 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

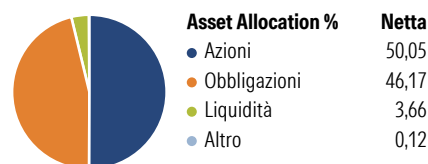
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 1,30 | 1,95 | 1,62 | 2026 | -4,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,77 | 4,10 | 4,27 | 2025 | -2,21 | 4,83 | 3,70 | 1,90 |
| 1-Anno | 13,12 | 12,33 | 12,32 | 2024 | - | - | - | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

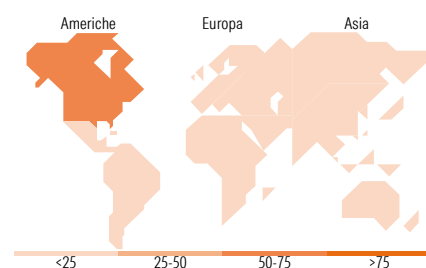
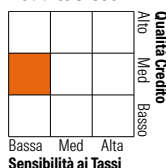


Morningstar Style Box®

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

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2875109261 | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C2 (acc) - EUR (hedged)

| | |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 114,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 2.419,01 EUR |