

# JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C2 (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

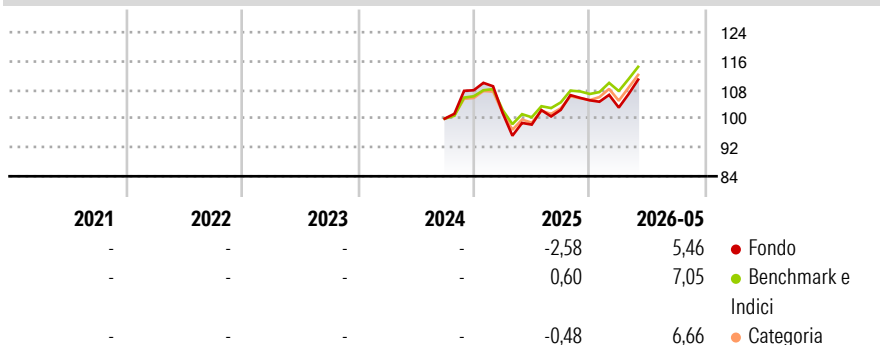
## Morningstar Rating™

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

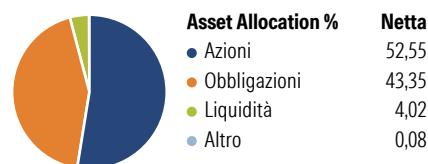
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	7,95	8,14	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	7,75	9,03	9,39	2025	-5,91	-3,12	4,16	2,60
1-Anno	14,88	16,18	16,37	2024	-	-	-	7,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

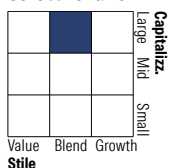
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

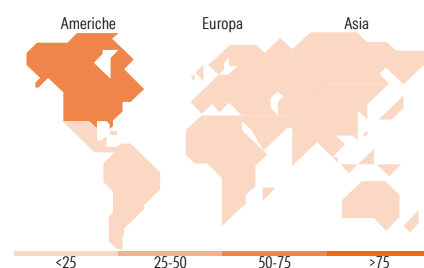
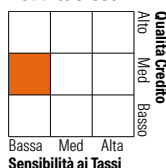


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>62,47</b>
Stati Uniti	61,18
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>13,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,94</b>
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)	0,00 USD	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	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2875109691		

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 C2 (mth) - USD (hedged)

---

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 112,95
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	2.478,08 EUR