# JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

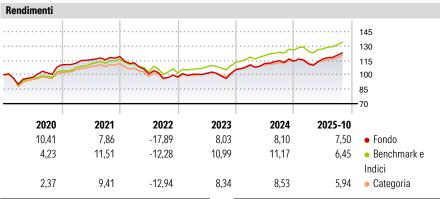
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.



| Misure di Rischio  |       |                 |      |  |  |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha   | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |  |  |
| 3Y Beta  | 1,06  | 3Y Std Dev      | 7,54 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 84,75 | 3Y Risk         | +Med |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,36 | 5Y Risk         | +Med |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,97  | 10Y Risk        | Med  |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |  |  |

| Rend. Cumulati %                                     | Fondo                | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|----------------------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 2,86                 | 3,22 | 3,37 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 8,55                 | 7,42 | 7,35 | 2025          | -2,43 | 4,58   | 3,42  | -     |
| 1-Anno   | 5,35                 | 6,51 | 5,57 | 2024          | 4,61  | 1,21   | 2,65  | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,87                 | 9,02 | 7,66 | 2023          | 2,84  | 1,06   | -2,92 | 7,07  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,88                 | 5,78 | 4,03 | 2022          | -5,52 | -10,24 | -4,39 | 1,27  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 07/11/202 | 3,51<br><sub>5</sub> | 4,95 | 3,18 | 2021          | 1,62  | 3,13   | -0,08 | 3,01  |

## Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

36,82



| <b>Titoli principali</b><br>Nome     | Settore  | %     |
|--------------------------------------|----------|-------|
| JPM USD High Yield Bond Act          | _        | 2,65  |
| NVIDIA Corp                          |          | 2,59  |
| Microsoft Corp                       |          | 2,30  |
| France (Republic Of) 2.4%            | -        | 1,70  |
| Apple Inc                            |          | 1,66  |
| United States Treasury Notes         | _        | 1,64  |
| Amazon.com Inc                       | <b>~</b> | 1,41  |
| United States Treasury Notes         | _        | 1,40  |
| JPM Global High Yield Bond X         | _        | 1,28  |
| Meta Platforms Inc Class A           |          | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 17,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 650   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 258   |

Data di Partenza

Nome del Gestore

| ✓ Sensibile                      | 48,77 |  |
|----------------------------------|-------|--|
| → Difensivo                      | 14,41 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| ₩ Governativo                    | 84,16 |  |
| Societario                       | 9,30  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| ₹ Enti Locali                    | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 6,84  |  |
| ■ Derivati                       | -0,30 |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 62,64 |
| Stati Uniti                   | 61,71 |
| Canada                        | 0,11  |
| America Latina e Centrale     | 0,82  |
| Europa                        | 15,45 |
| Regno Unito                   | 2,72  |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,06  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,17  |
| Europa dell'Est               | 0,13  |
| Africa                        | 0,20  |
| Medio Oriente                 | 0,17  |
| Asia                          | 21,91 |
| Giappone                      | 8,20  |
| Australasia                   | 1,10  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,50  |
| Asia - Emergente              | 7,11  |

| Anagrafica          |                         |                         |              |                              |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset          | Patrimonio Classe (MIn) | 361,50 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                     | Management (Europe) S.à | (07/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                     | r.l.                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,65%      |
| Telefono            | +352 34 101             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,66%      |
| Web                 | http://                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                     | www.jpmorganassetmana   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                     | gement.com              | ISIN                    | LU0070212591 |                              |            |

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

18/07/1995



# JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (07/11/2025)
 EUR 2.372,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)

