

# 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

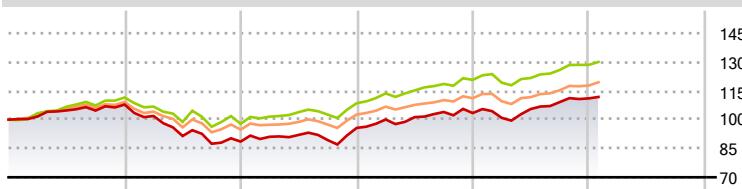
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | 1,21  | 3Y Std Dev      | 7,13 |
| 3Y R-Squared      | 88,29 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,70  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,76  | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 5,95  | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno         | 6,77  | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,10  | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,79  | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,51  | 6,08 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -2,43 | 4,58   | 3,42  | 1,75  |
| 2024 | 4,61  | 1,21   | 2,65  | -0,54 |
| 2023 | 2,84  | 1,06   | -2,92 | 7,07  |
| 2022 | -5,52 | -10,24 | -4,39 | 1,27  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 50,07 |
| • Obbligazioni | 46,33 |
| • Liquidità    | 3,43  |
| • Altro        | 0,17  |

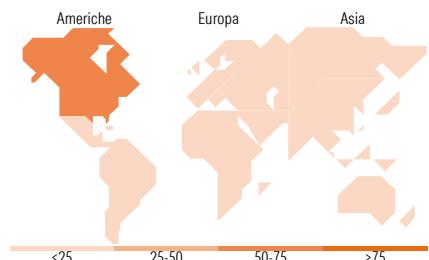
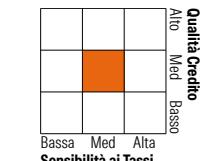
#### Netta

#### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario

#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM USD High Yield Bond Act...              | —       | 2,55  |
| NVIDIA Corp                                 | □       | 2,15  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,88  |
| France (Republic Of) 2,4%                   | —       | 1,87  |
| Apple Inc                                   | □       | 1,70  |
| Microsoft Corp                              | □       | 1,69  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,62  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,57  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,44  |
| JPM Global High Yield Bond X...             | —       | 1,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 568   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 290   |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ↳ Ciclico   | 36,62 |
| ↳ Sensibile | 48,48 |
| → Difensivo | 14,90 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 85,08 |
| Societario               | 8,02  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,31  |
| Derivati                 | 0,59  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,45</b> |
| Stati Uniti                   | 61,53        |
| Canada                        | 0,15         |
| America Latina e Centrale     | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,25</b> |
| Regno Unito                   | 2,97         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,81         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,08         |
| Europa dell'Est               | 0,15         |
| Africa                        | 0,07         |
| Medio Oriente                 | 0,17         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,30</b> |
| Giappone                      | 9,34         |
| Australasia                   | 1,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,11         |
| Asia - Emergenti              | 5,85         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 357,22 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                     | r.l.                                      | (10/02/2026)            | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | EUR         | T.E.R.                       | 1,65%      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | Si          | Spese correnti               | 1,66%      |
| Data di Partenza    | 18/07/1995                                | UCITS                   | Acc         | Commissione di incentivo     | -          |
| Nome del Gestore    |   | Inc/Acc                 | ISIN        | LU0070212591                 |            |

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

Data Inizio Gestione 13/02/2018  
NAV (10/02/2026) EUR 2.436,10  
Patrimonio Netto (Mln) 2.649,01 EUR  
(31/12/2025)