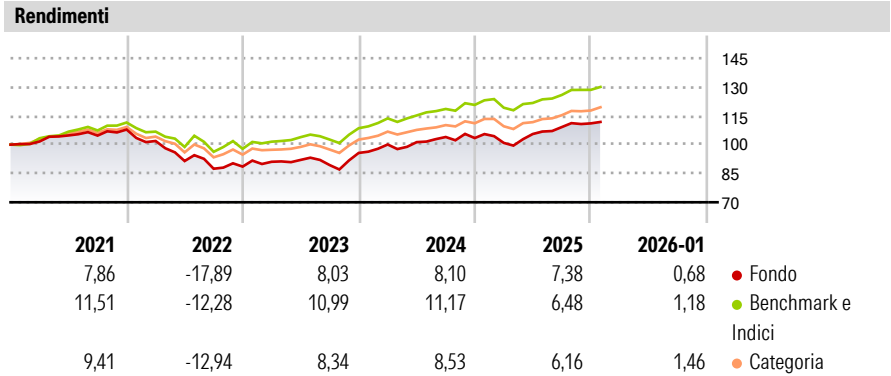


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	45% MSCI World 100% Hdq NR USD, 5% MSCI EM Hdq NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdq USD	★★★

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.



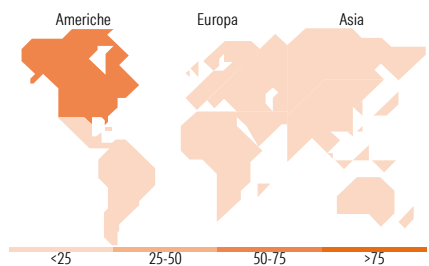
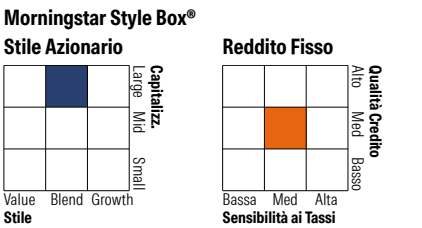
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	6,15	6,43	2025	-2,43	4,58	3,42	1,75
1-Anno	6,77	5,61	5,66	2024	4,61	1,21	2,65	-0,54
3-Anni Ann.ti	7,10	8,77	7,38	2023	2,84	1,06	-2,92	7,07
5-Anni Ann.ti	1,79	5,09	3,39	2022	-5,52	-10,24	-4,39	1,27
10-Anni Ann.ti	4,51	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		62,45
Stati Uniti		61,53
Canada		0,15
America Latina e Centrale		0,78
Europa		15,25
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
Asia		22,30
Giappone		9,34
Australasia		1,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,11
Asia - Emergente		5,85

Anagrafica

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

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)	