

# JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (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

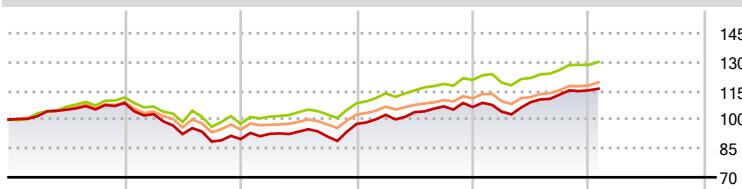
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,67	-17,29	8,82	8,92	8,19	0,74
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	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	1,95	2,09	2,88
6-Mesi	6,36	6,15	6,43
1-Anno	7,58	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,90	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,55	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	5,29	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	4,78	3,61	1,94
2024	4,80	1,40	2,85	-0,35
2023	3,03	1,25	-2,74	7,27
2022	-5,35	-10,08	-4,22	1,46

### Portafoglio 31/12/2025



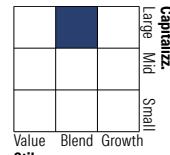
#### Asset Allocation %

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

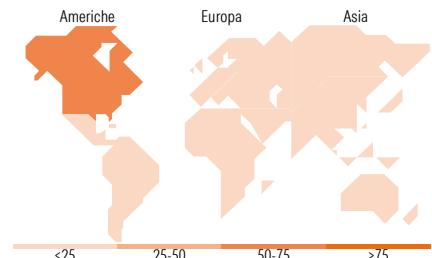
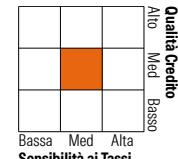
#### Netta

#### 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)	75,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,90%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0079555370			
Data di Partenza	21/01/1998				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (10/02/2026)	EUR 2.109,29
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	