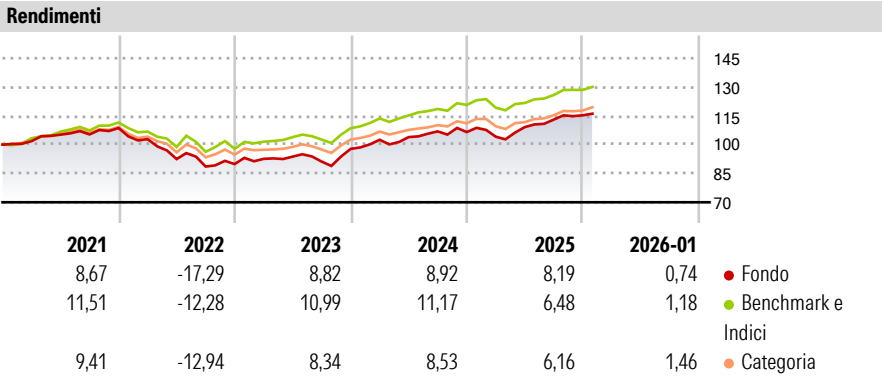


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg 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.



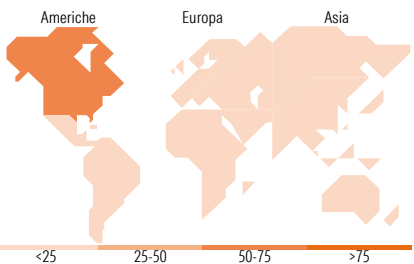
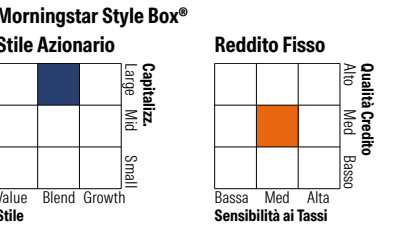
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	6,15	6,43	2025	-2,24	4,78	3,61	1,94
1-Anno	7,58	5,61	5,66	2024	4,80	1,40	2,85	-0,35
3-Anni Ann.ti	7,90	8,77	7,38	2023	3,03	1,25	-2,74	7,27
5-Anni Ann.ti	2,55	5,09	3,39	2022	-5,35	-10,08	-4,22	1,46
10-Anni Ann.ti	5,29	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
<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 - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	75,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 2.109,29
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	