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

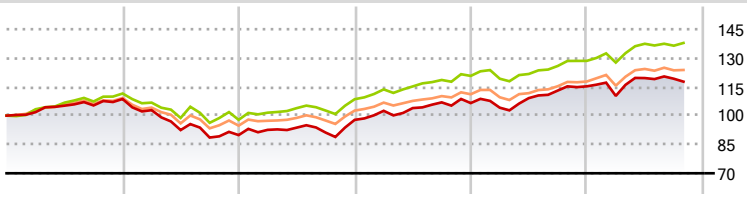
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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	2026-10
Fondo	8,67	-17,29	8,82	8,92	8,19	2,11
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	-0,88	-2,78
6-Mesi	-3,35	0,64	-0,98
1-Anno	1,04	6,95	5,00
3-Anni Ann.ti	7,05	9,22	7,48
5-Anni Ann.ti	1,10	4,05	2,21
10-Anni Ann.ti	4,26	5,46	3,64

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	8,42	-0,30	-
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

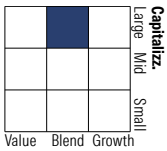
Portafoglio 31/10/2026



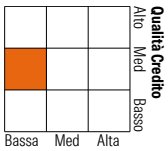
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,33
Obbligazioni	45,62
Liquidità	2,05
Altro	0,00

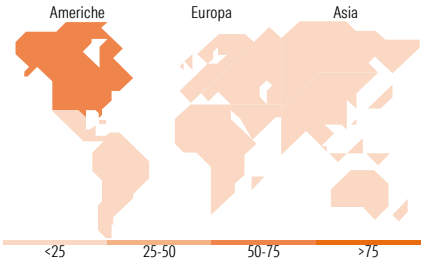
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,52
France (Republic Of) 2.4%	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,15
Microsoft Corp		2,09
United States Treasury Notes...	—	1,98
Apple Inc		1,91
Amazon.com Inc		1,66
United States Treasury Notes...	—	1,58
JPM USD High Yield Bond Act...	—	1,37
Taiwan Semiconductor...		1,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	607
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	310

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	54,27
Difensivo	14,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,98
Societario	3,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,03**
Stati Uniti	63,99
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**14,93**
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,16
Medio Oriente	0,08
Asia	**20,05**
Giappone	6,06
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	8,29
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/01/1998
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	60,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0079555370
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (24/11/2026)	EUR 2.060,72
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.413,49 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.