

# 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

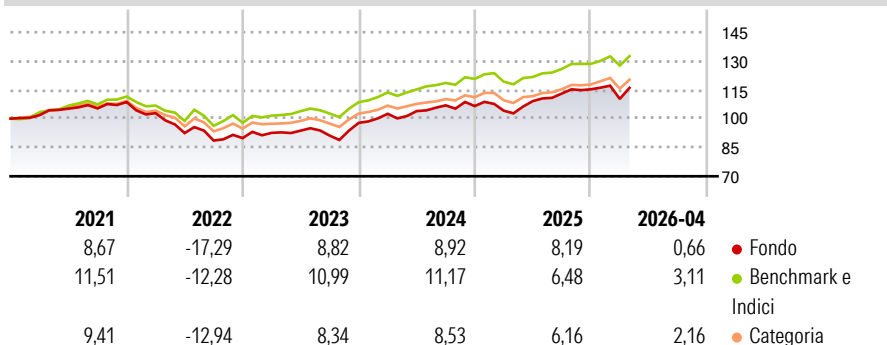
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

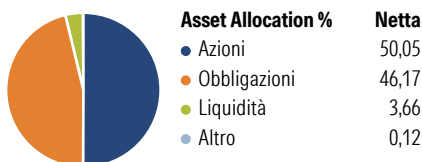
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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	1,24	1,95	1,62	2026	-4,32	-	-	-
6-Mesi	2,76	4,10	4,27	2025	-2,24	4,78	3,61	1,94
1-Anno	12,94	12,33	12,32	2024	4,80	1,40	2,85	-0,35
3-Anni Ann.ti	8,28	9,39	8,34	2023	3,03	1,25	-2,74	7,27
5-Anni Ann.ti	2,74	5,23	3,43	2022	-5,35	-10,08	-4,22	1,46
10-Anni Ann.ti	4,83	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

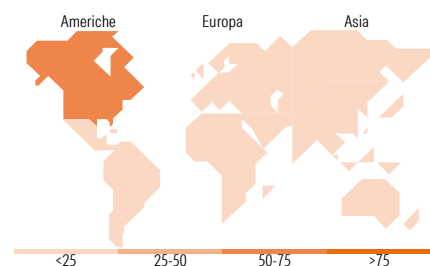
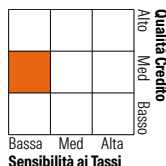


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,86
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,18
NVIDIA Corp		2,17
France (Republic Of) 2.75%	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,62
Apple Inc		1,48
Amazon.com Inc		1,24
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,12
Microsoft Corp		1,07
Japan (Government Of) 1.6%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Sensibile	50,03
Difensivo	15,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,19
Societario	7,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	-1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,18</b>
Stati Uniti	59,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>15,49</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>23,33</b>
Giappone	8,87
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	5,50

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	65,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0079555370		

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

---

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 2.132,08
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	2.419,01 EUR