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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

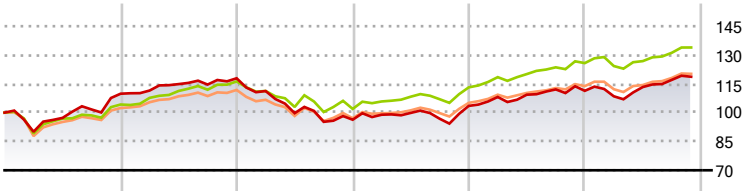
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,85	7,32	-18,31	7,49	7,56	6,59	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,24	3,18
6-Mesi	6,36	5,95	5,61
1-Anno	3,51	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	6,34	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	1,85	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	3,18	5,13	3,29

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

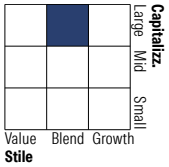
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	4,45	3,29	-
2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
2022	-5,64	-10,36	-4,52	1,15
2021	1,50	3,00	-0,21	2,87

Portafoglio 31/10/2025

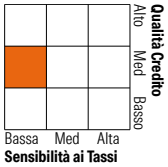
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,86
Obbligazioni	45,36
Liquidità	2,64
Altro	0,15

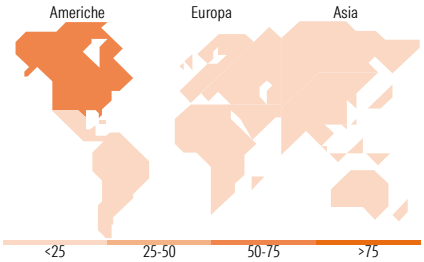
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	—	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,41
Amazon.com Inc		1,31
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		631
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,89
Sensibile	50,17
Difensivo	14,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,87
Societario	8,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,65**
Stati Uniti	62,95
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**14,89**
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,16
Asia	**21,46**
Giappone	8,69
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	10/07/2002
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	516,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115099839
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (08/12/2025)	EUR 228,01
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.733,46 EUR

© 2025 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.