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

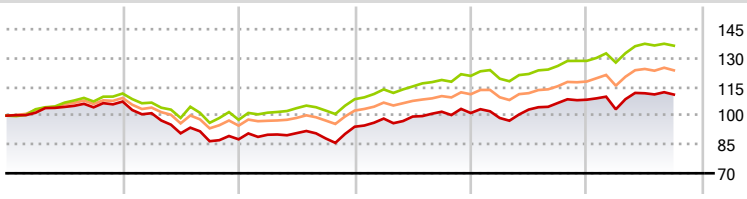
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	7,32	-18,31	7,49	7,56	6,84	2,47
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	6,15
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	2,07	1,11
6-Mesi	0,81	5,20	3,85
1-Anno	0,83	7,91	6,05
3-Anni Ann.ti	8,57	11,41	9,95
5-Anni Ann.ti	0,55	4,76	3,08
10-Anni Ann.ti	3,18	5,74	3,95

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	8,08	-0,61	-
2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
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

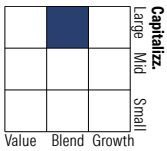
Portafoglio 30/09/2026



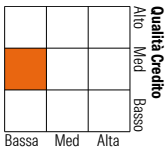
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,05
Obbligazioni	43,71
Liquidità	2,24
Altro	0,00

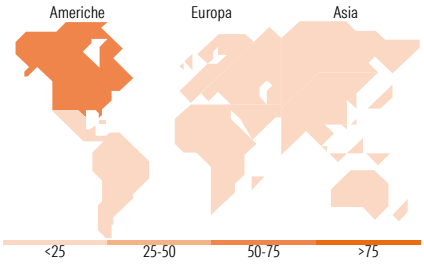
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,92
France (Republic Of) 2.4%	—	2,42
Microsoft Corp		2,00
United States Treasury Notes...	—	1,91
Apple Inc		1,83
Amazon.com Inc		1,69
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,37
JPM USD High Yield Bond Act...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,70
Sensibile	57,06
Difensivo	13,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,40
Societario	3,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,39**
Stati Uniti	63,30
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,90
Europa	**14,39**
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,09
Asia	**21,23**
Giappone	6,75
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,05
Asia - Emergente	4,29

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) (30/10/2026)	413,40 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.	2,15%
Spese correnti	2,15%
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 D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (30/10/2026)	EUR 230,95
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.437,72 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.