

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

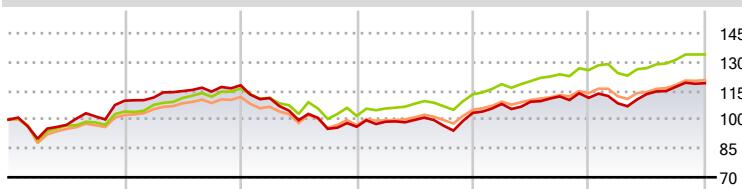
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12
9,85	7,32	-18,31	7,49	7,56	6,84
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,21	1,73
6-Mesi	4,75	5,23	5,70
1-Anno	5,72	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	6,21	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	1,69	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	3,61	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



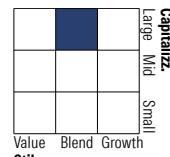
Asset Allocation %

Azioni	50,07
Obbligazioni	46,33
Liquidità	3,43
Altro	0,17

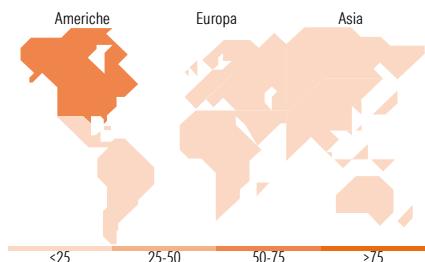
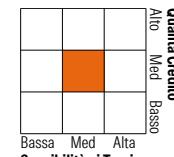
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

America	62,45
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
Europa	15,25
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
Asia	22,30
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	501,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,15%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0115099839		
Data di Partenza	10/07/2002				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (30/01/2026)	EUR 230,00
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	