

# 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

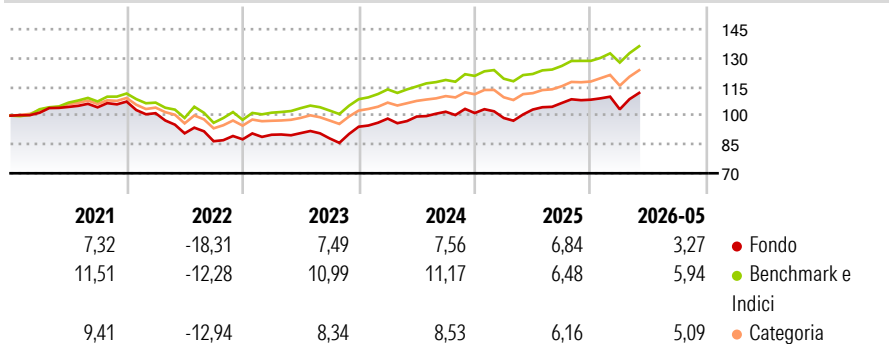
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	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	5,34	6,05	5,19	2026	-4,61	-	-	-
6-Mesi	4,28	7,32	6,65	2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
1-Anno	10,21	13,39	12,25	2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
3-Anni Ann.ti	7,02	9,65	8,32	2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
5-Anni Ann.ti	1,51	5,30	3,50	2022	-5,64	-10,36	-4,52	1,15
10-Anni Ann.ti	3,65	5,99	4,27					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



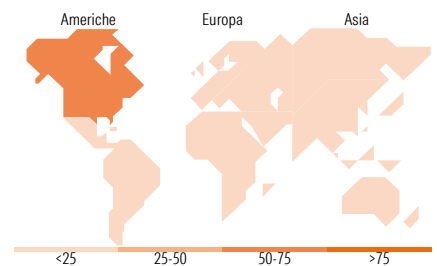
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,57
United States Treasury Notes...		2,19
France (Republic Of) 2.75%		1,87
United States Treasury Notes...		1,56
Apple Inc		1,49
Amazon.com Inc		1,48
Microsoft Corp		1,17
Alphabet Inc Class C		1,07
Broadcom Inc		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		605
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	53,65
Difensivo	14,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,48
Societario	1,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,47</b>
Stati Uniti	61,18
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>13,60</b>
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>23,94</b>
Giappone	9,05
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	8,43
Asia - Emergente	5,31

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	458,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115099839		
Data di Partenza	10/07/2002				
Nome del Gestore	-				

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 prodotte; (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 (18/06/2026)	EUR 236,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.478,08 EUR