

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

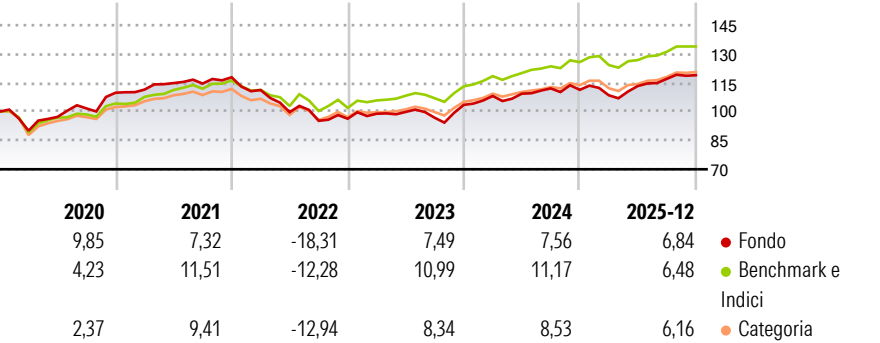
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,18	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	5,23	5,70	2025	-2,55	4,45	3,29	1,62
1-Anno	5,72	5,64	6,19	2024	4,48	1,09	2,52	-0,66
3-Anni Ann.ti	6,21	8,64	7,41	2023	2,71	0,94	-3,04	6,94
5-Anni Ann.ti	1,69	5,44	3,75	2022	-5,64	-10,36	-4,52	1,15
10-Anni Ann.ti	3,61	5,59	4,04					

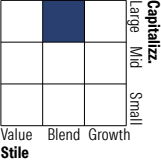
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

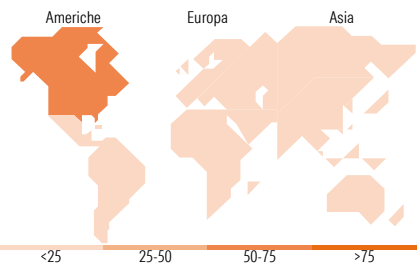
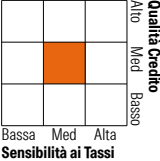


Morningstar Style Box®

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	501,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	10/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115099839		

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

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