

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - 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

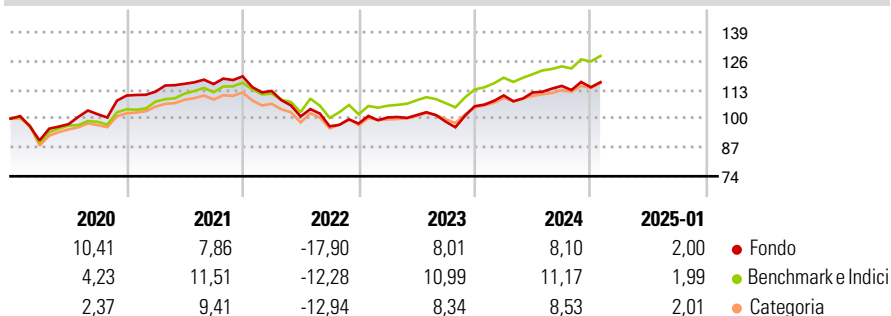
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	3,45	2,69	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	8,23	7,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,16	12,55	10,50	2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
3-Anni Ann.ti	0,33	4,89	2,74	2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
5-Anni Ann.ti	2,63	4,77	3,03	2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27
10-Anni Ann.ti	3,17	4,91	3,04	2021	1,62	3,13	-0,08	3,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,79
Obbligazioni	43,29
Liquidità	3,69
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

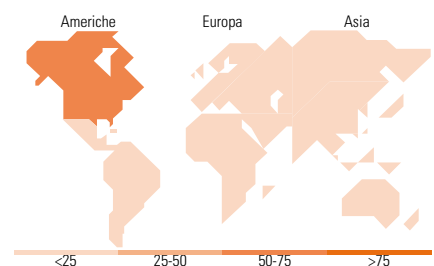
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	4,08
France (Republic Of) 2.5%	—	3,09
Microsoft Corp		2,17
NVIDIA Corp		2,03
Amazon.com Inc		1,75
Apple Inc		1,62
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,69
Sensibile	46,58
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,19
Societario	11,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,16
Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,05
Stati Uniti	63,32
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,66
Europa	15,08
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,17
Medio Oriente	0,16
Asia	20,87
Giappone	7,28
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	114,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	15/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0247991317		

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

NAV (10/02/2025)	EUR 154,93
Patrimonio Netto (Mln)	3.121,95 EUR

(31/12/2024)