

# 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

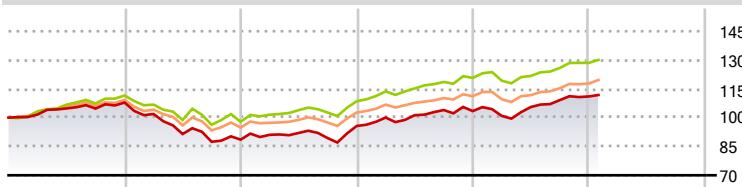
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,86	-17,90	8,01	8,10	7,38	0,68
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	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	0,72	1,65	1,67
6-Mesi	6,14	6,69	6,05
1-Anno	7,53	6,10	5,76
3-Anni Ann.ti	6,43	8,37	7,18
5-Anni Ann.ti	1,92	5,19	3,63
10-Anni Ann.ti	4,22	5,75	4,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	4,58	3,42	1,75
2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27

### Portafoglio 31/12/2025



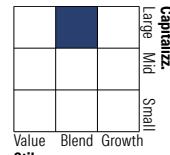
#### Asset Allocation %

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

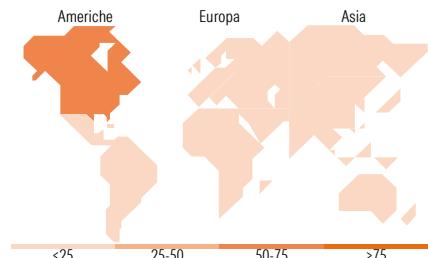
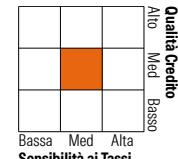
#### Netta

#### 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

<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 - Emergenti	5,85

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,65%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,65%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0247991317			
Data di Partenza	15/05/2006				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (03/02/2026)	EUR 163,43
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	