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

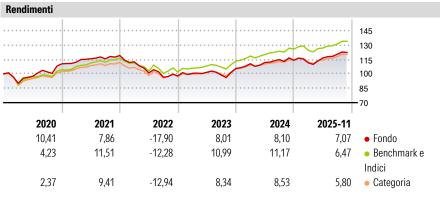
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	6,63	5,95	5,61	2025	-2,43	4,58	3,42	-
1-Anno	4,03	4,87	3,93	2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
3-Anni Ann.ti	6,87	8,28	6,76	2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
5-Anni Ann.ti	2,36	5,31	3,70	2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2	3,70	5,13	3,29	2021	1,62	3,13	-0,08	3,01

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario







Americhe Europa Asia

Titoli principali Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	_	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,41
Amazon.com Inc	~	1,31
JPM Global High Yield Bond X	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	631
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	14,93
✓ Sensibile	50,17
♦ Ciclico	34,89
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,87
Societario	8,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	62,95
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,89
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,16
Asia	21,46
Giappone	8,69
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5.74

Ana		

Data di Partenza

Nome del Gestore

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com

15/05/2006

Patrimonio Classe (MIn)	106,71 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0247991317

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

6,06

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (08/12/2025)
 EUR 161,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)

