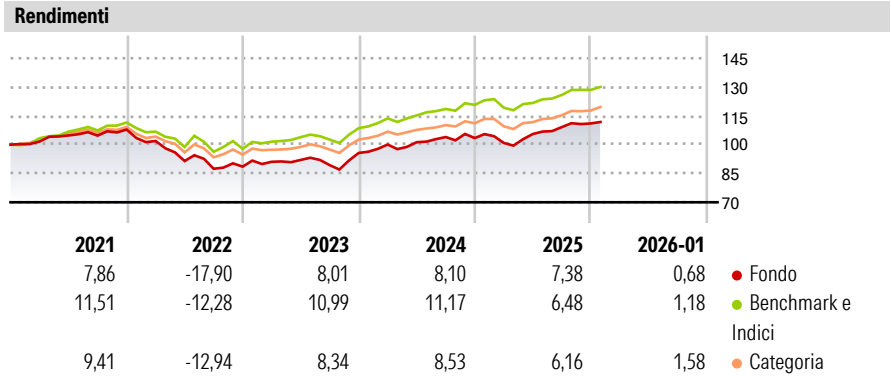


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD	★★★

**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.



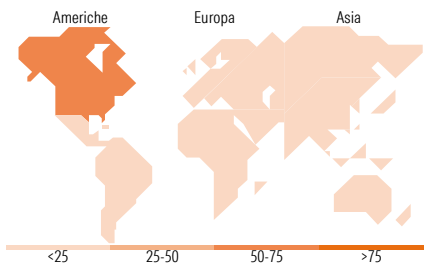
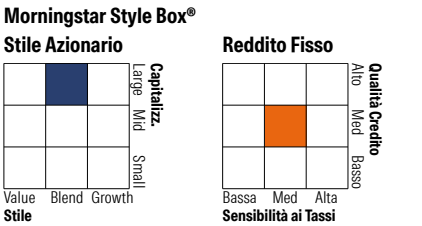
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	1,65	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	6,69	6,05	2025	-2,43	4,58	3,42	1,75
1-Anno	7,53	6,10	5,76	2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
3-Anni Ann.ti	6,43	8,37	7,18	2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
5-Anni Ann.ti	1,92	5,19	3,63	2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27
10-Anni Ann.ti	4,22	5,75	4,00					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	105,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(03/02/2026)</small>	EUR 163,43
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	2.649,01 EUR