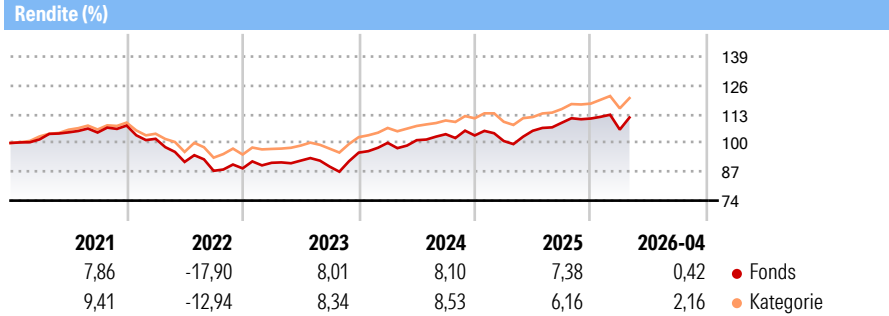


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	161,49	Apr 30 2026	LU0247991317	EUR

Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.



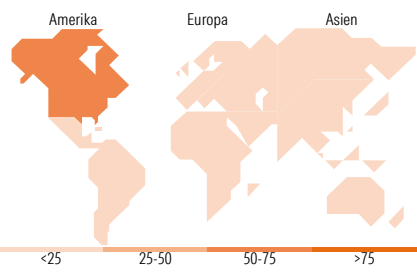
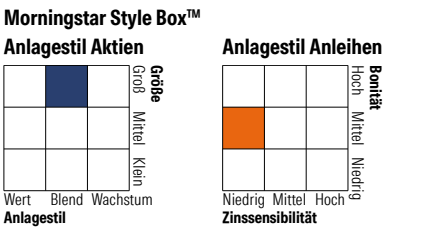
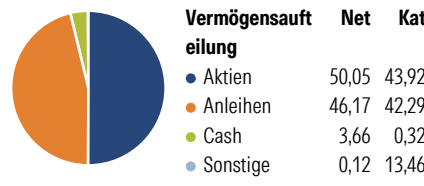
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,49
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,38
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,27	-	0,70	2026	-4,49	-	-	-
6 Monate	0,30	-	2,35	2025	-2,43	4,58	3,42	1,75
1 Jahr	12,07	-	11,37	2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
3 Jahre p.a.	6,91	-	7,51	2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
5 Jahre p.a.	1,38	-	3,18	2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27
10 Jahre p.a.	3,84	-	3,74					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	-	2,86
JPM USD High Yield Bond Act...	-	2,18
NVIDIA Corp	☒	2,17
France (Republic Of) 2.75%	-	1,91
United States Treasury Notes...	-	1,62
Apple Inc	☒	1,48
Amazon.com Inc	☒	1,24
JPM Global High Yield Bond X...	-	1,12
Microsoft Corp	☒	1,07
Japan (Government Of) 1.6%	-	1,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		578
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		309

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	34,23	32,63
📉 Sensitiv	50,03	48,90
➡️ Defensiv	15,74	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	85,19	54,44
🏢 Firmen	7,46	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	8,70	-3,88
📄 Derivate	-1,35	3,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	61,18	59,75
USA	59,94	56,97
Kanada	0,04	1,95
Lateinamerika	1,20	0,83
Europa	15,49	28,29
Vereinigtes Königreich	3,44	4,77
Eurozone	8,84	17,24
Europa - ex Euro	2,84	5,65
Europa -Schwellenländer	0,10	0,14
Afrika	0,13	0,24
Mittlerer Osten	0,14	0,24
Asien	23,33	11,97
Japan	8,87	4,28
Australasien	1,30	0,25
Asien - Industrieländer	7,65	4,55
Asien - Schwellenländer	5,50	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	15.05.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,41%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,66%
Fondsmanager	Gareth Witcomb Jonathan Cummings Katy Thorneycroft				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



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

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 13.02.2018