

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

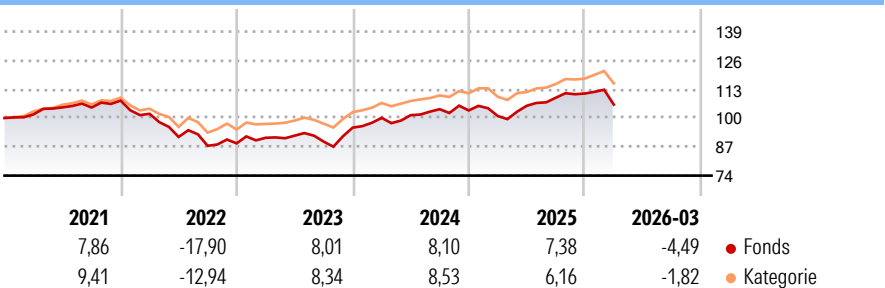
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	153,60	Mrz 31 2026	LU0247991317	EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



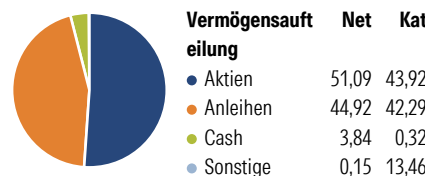
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,31
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,93
R ² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

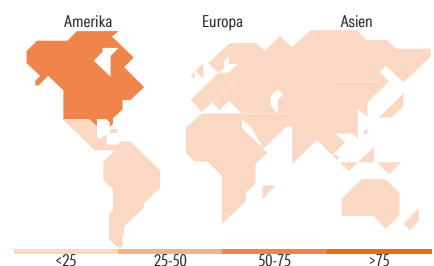
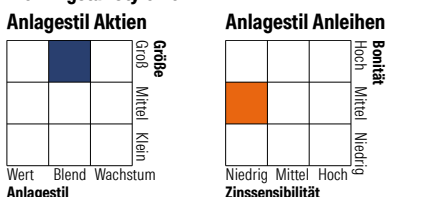
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-4,49	-	-1,82	2026	-4,49	-	-	-
6 Monate	-2,82	-	0,28	2025	-2,43	4,58	3,42	1,75
1 Jahr	5,11	-	5,60	2024	4,60	1,21	2,66	-0,54
3 Jahre p.a.	5,21	-	6,14	2023	2,84	1,06	-2,92	7,06
5 Jahre p.a.	0,86	-	2,61	2022	-5,53	-10,24	-4,39	1,27
10 Jahre p.a.	3,28	-	3,37					

Daten per 31.03.2026

Portfolio 28.02.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	-	3,20
JPM USD High Yield Bond Act...	-	2,62
NVIDIA Corp	■	2,19
France (Republic Of) 2.75%	-	1,82
Apple Inc	■	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,50
Microsoft Corp	■	1,24
Amazon.com Inc	■	1,18
JPM Global High Yield Bond X...	-	1,07
Taiwan Semiconductor...	■	1,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		576
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		298

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	34,78	32,63
📈 Sensitiv	50,17	48,90
📉 Defensiv	15,06	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	83,96	54,44
🏢 Firmen	8,16	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	8,57	-3,88
📄 Derivate	-0,69	3,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	60,18	59,75
USA	58,94	56,97
Kanada	0,20	1,95
Lateinamerika	1,05	0,83
Europa	15,87	28,29
Vereinigtes Königreich	3,53	4,77
Eurozone	8,73	17,24
Europa - ex Euro	3,14	5,65
Europa -Schwellenländer	0,11	0,14
Afrika	0,14	0,24
Mittlerer Osten	0,22	0,24
Asien	23,95	11,97
Japan	9,08	4,28
Australasien	1,22	0,25
Asien - Industrieländer	8,22	4,55
Asien - Schwellenländer	5,43	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				

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

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 13.02.2018