PROXALTO

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

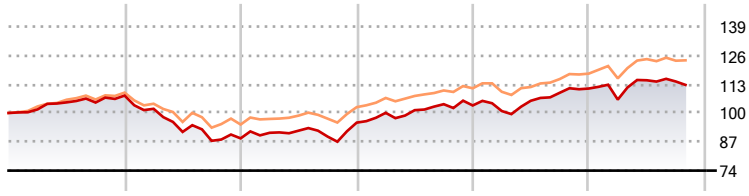
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	163,19	Okt 30 2026	LU0247991317	EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fonds	7,86	-17,90	8,01	8,10	7,38	1,47
● Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	-	Standardabweich	8,09
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,32	-	0,30
6 Monate	1,05	-	2,94
1 Jahr	1,35	-	5,45
3 Jahre p.a.	8,98	-	9,24
5 Jahre p.a.	1,05	-	3,03
10 Jahre p.a.	3,72	-	3,81

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,49	8,22	-0,49	-
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

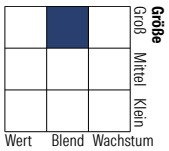
Portfolio 30.09.2026



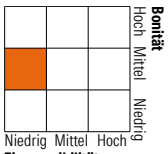
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	54,05	50,46
● Anleihen	43,71	42,26
● Cash	2,24	0,67
● Sonstige	0,00	6,62

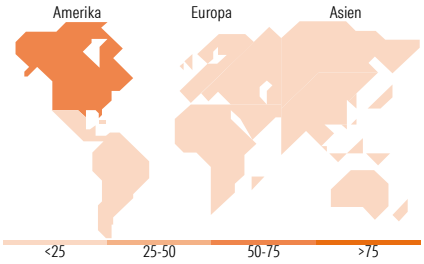
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		2,92
France (Republic Of) 2.4%	—	2,42
Microsoft Corp		2,00
United States Treasury Notes...	—	1,91
Apple Inc		1,83
Amazon.com Inc		1,69
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,37
JPM USD High Yield Bond Act...	—	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		604
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		303

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	29,70	30,82
Sensitiv	57,06	52,70
Defensiv	13,24	16,48

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	91,40	55,21
Firmen	3,73	37,09
Abgesichert	0,00	7,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	8,20	-0,44
Derivate	-3,34	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**64,39**	**63,68**
USA	63,30	61,25
Kanada	0,18	1,77
Lateinamerika	0,90	0,66
Europa	**14,39**	**24,53**
Vereinigtes Königreich	2,96	3,73
Eurozone	8,41	15,42
Europa - ex Euro	2,73	4,79
Europa -Schwellenländer	0,08	0,15
Afrika	0,11	0,21
Mittlerer Osten	0,09	0,22
Asien	**21,23**	**11,78**
Japan	6,75	4,10
Australasien	1,14	0,26
Asien - Industrieländer	9,05	4,95
Asien - Schwellenländer	4,29	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	+352 34 101
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsmanager	Gareth Witcomb Jonathan Cummings Katy Thorneycroft
Auflagedatum	15.05.2006
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,27%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,65%

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	13.02.2018

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR