

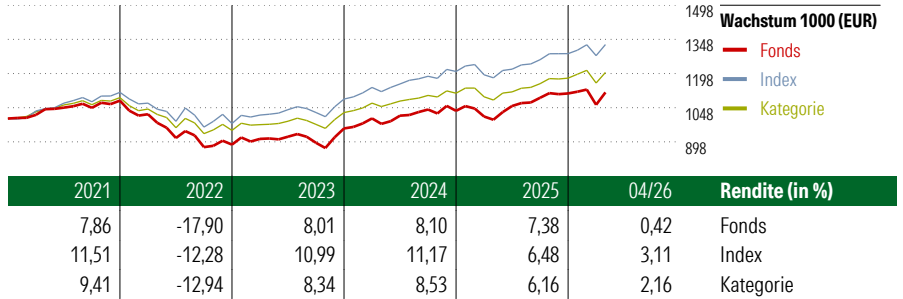
# JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR ausgewogen - Global	<b>Fondsbenchmark</b> 45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR...	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
--	--	--	-----------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

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



## Risikokennzahlen

Alpha	-3,49	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,26	Volatilität	8,38
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	3,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

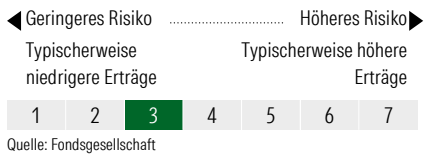
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,40	5,18	4,23
3 Monate	1,23	2,38	1,75
6 Monate	4,81	6,72	6,28
1 Jahr	11,30	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	7,62	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	1,89	5,36	3,60

## Rendite kumul. (%)

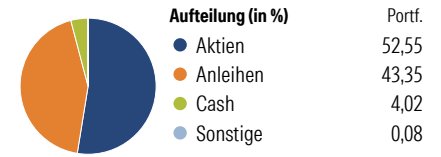
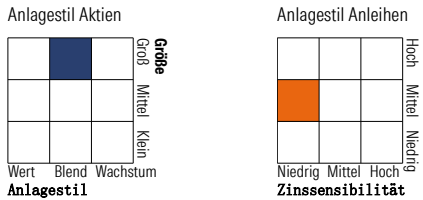
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	24,64	31,59	26,94
5 Jahre	9,79	29,84	19,32
10 Jahre	49,07	76,12	49,48
Seit Auflage	118,25	-	-

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		2,57
United States Treasury Notes...	—	2,19
France (Republic Of)...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,56
Apple Inc		1,49
Amazon.com Inc		1,48
Microsoft Corp		1,17
Alphabet Inc Class C		1,07
Broadcom Inc		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,04
Positionen Aktien Gesamt		605
Positionen Anleihen Gesamt		325
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,49

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,89</b>
Rohstoffe	3,06
Konsumgüter zyklisch	10,93
Finanzdienstleistungen	16,72
Immobilien	1,18
<b>Sensibel</b>	<b>53,65</b>
Telekommunikation	9,20
Energie	3,96
Industriewerte	12,56
Technologie	27,93
<b>Defensiv</b>	<b>14,46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,31
Gesundheitswesen	8,39
Versorger	2,76

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,47</b>
USA	61,18
Kanada	0,19
Lateinamerika	1,10
<b>Europa</b>	<b>13,60</b>
Vereinigtes Königreich	3,13
Eurozone	7,48
Europa - ex Euro	2,62
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,24
<b>Asien</b>	<b>23,94</b>
Japan	9,05
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	8,43
Asien - Schwellenländer	5,31

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,41%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0247991317	Fondsvolumen (Mio.)	2478,08 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JKCT		
Email	leben.service@hdi.com				