

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

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -  
Global

## Fondsbenchmark

45% MSCI World 100% Hdg NR  
USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD,  
50% JPM GBI Global TR...

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

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



## Risikokennzahlen

Alpha	-4,35	Sharpe Ratio	-0,35
Beta	0,95	Volatilität	8,84
Information Ratio	-1,45		
Tracking Error	3,07		

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

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,77	5,47	4,74
3 Monate	3,32	3,43	3,14
6 Monate	10,16	10,14	9,37
1 Jahr	9,95	11,81	10,31
3 Jahre p.a.	-0,86	3,26	1,31
5 Jahre p.a.	3,12	5,05	3,28

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-2,56	10,11	3,98
5 Jahre	16,59	27,92	17,48
10 Jahre	41,97	67,31	38,08
Seit Auflage	92,37	-	-

## KID SRI

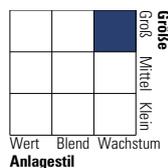


Quelle: Fondsgesellschaft

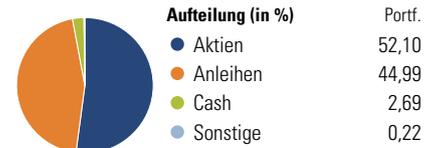
## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
JPM Global High Yield Bond X...	—	5,05
Microsoft Corp	📄	2,49
NVIDIA Corp	📄	1,72
Amazon.com Inc	📄	1,62
Italy (Republic Of)...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,39
Apple Inc	📄	1,34
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	1,01
Positionen Aktien Gesamt		577
Positionen Anleihen Gesamt		260
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,17

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,30</b>
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	12,80
Finanzdienstleistungen	18,28
Immobilien	2,48
<b>Sensibel</b>	<b>46,45</b>
Telekommunikation	6,86
Energie	4,92
Industriewerte	9,76
Technologie	24,91
<b>Defensiv</b>	<b>17,25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,13
Gesundheitswesen	11,02
Versorger	2,10

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,39</b>
USA	62,46
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,85
<b>Europa</b>	<b>16,50</b>
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	9,07
Europa - ex Euro	3,65
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
<b>Asien</b>	<b>20,11</b>
Japan	6,67
Australasien	1,26
Asien - Industrieländer	6,30
Asien - Schwellenländer	5,89

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,38%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0247991317	Fondsvolumen (Mio.)	3553,85 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JKCT		
Email	leben.service@hdi.de				