JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

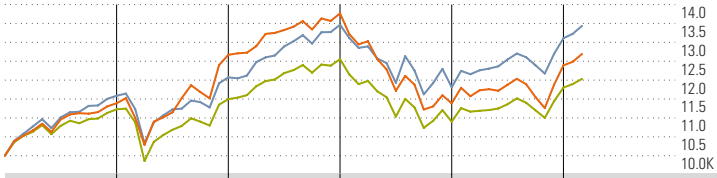
Benchmark van het fonds
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR...

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
13.89	11.24	8.67	-17.29	8.82	2.43	Fonds
-	7.01	-2.84	-5.01	-2.16	-0.07	+/- Index
1.35	8.87	-0.74	-4.35	0.49	0.46	+/- Categorie
38	4	58	91	45	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.34	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.94	Std Deviatie	8.80
R-kwadraat	85.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

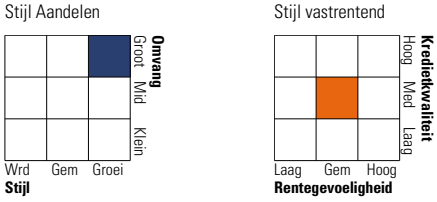
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	0.11	0.73
6 Maanden	13.41	2.78	3.72
1 jaar	11.88	-1.30	0.86
3 jr gean.	0.43	-2.79	-0.91
5 jr gean.	4.03	-0.98	0.88

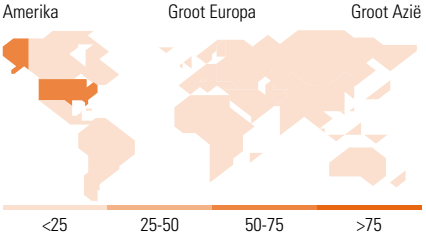
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.03	1.25	-2.74	7.27
2022	-5.35	-10.08	-4.22	1.46
2021	1.81	3.32	0.11	3.19
2020	-9.66	8.35	4.82	8.42
2019	6.69	2.73	1.39	2.48

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.40	0.07	51.34
Obligaties	45.45	0.05	45.40
Kas/ geldmarkt	3.90	0.81	3.09
Overig	0.18	0.01	0.17

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		2.38
United States Treasury Notes...	—	1.76
Amazon.com Inc		1.55
NVIDIA Corp		1.54
United States Treasury Notes...	—	1.34
Meta Platforms Inc Class A		1.13
Apple Inc		1.08
United States Treasury Notes...	—	1.08
Japan (Government Of)...	—	0.99
Spain (Kingdom of)...	—	0.94
Totaal Aantal Aandelen		572
Totaal Aantal Obligaties		249
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.49**
Basismaterialen	2.81
Cyclische consumentenproducten	13.12
Financiële dienstverlening	18.09
Vastgoed	2.48
Licht Cyclisch	**45.72**
Communicatiediensten	6.80
Energie	4.62
Industrie	9.45
Technologie	24.85
Defensief	**17.78**
Defensieve consumptiegoederen	3.95
Gezondheidszorg	11.63
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**62.12**
Verenigde Staten	61.09
Canada	0.16
Latijns Amerika	0.87
Groot Europa	**18.18**
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa – Euro	10.27
West Europa – Niet Euro	4.06
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	0.38
Groot Azië	**19.70**
Japan	6.46
Australazië	1.33
Azië - Ontwikkeld	6.21
Azië - Emerging	5.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jan 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Katy Thorneycroft	ISIN	LU0079555370		
Aanvangsdatum	13 feb 2018				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 1,846.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 86.61				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.