

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

Morningstar Medalist Rating™

## Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

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

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Modérée

### Objectif d'investissement

Ce Compartiment diversifié investit essentiellement en actions et obligations, l'allocation d'actifs au sein de l'indice de référence se faisant sur une base de 50/40 (la part restante correspondant aux liquidités). • L'exposition du Compartiment aux actions implique l'exposition des investisseurs aux fluctuations des marchés boursiers et ces derniers doivent donc s'attendre à ce que la valeur du Compartiment augmente et diminue quotidiennement.



|           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Performance   |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|
| Fonds     | 13.89 | 11.24 | 8.67  | -17.29 | 8.82  | 2.37  | Fonds         |
| Indice    | -     | 7.01  | -2.85 | -5.00  | -2.17 | -0.64 | +/- Indice    |
| Catégorie | 1.36  | 8.86  | -0.74 | -4.34  | 0.48  | -0.22 | +/- Catégorie |
| Rang %    | 38    | 4     | 58    | 91     | 45    | 57    | Rang %        |

### Mesures de risque

|                     |       |                 |       |
|---------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha               | -3.61 | Ratio de Sharpe | -0.26 |
| Bêta                | 0.95  | Volatilité      | 8.85  |
| R²                  | 87.81 | Risque 3 ans    | Moy   |
| Ratio d'information | -1.21 | Risque 5 ans    | Moy   |
| Tracking Error      | 3.07  | Risque 10 ans   | Moy   |

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)

### Performances au

(17 mai 2024)

|                    | Fonds | +/-Ind | +/-Cat |
|--------------------|-------|--------|--------|
| 3 mois             | 3.29  | -0.03  | 0.13   |
| 6 mois             | 10.21 | 0.51   | 0.94   |
| 1 an               | 10.62 | -0.99  | 0.21   |
| 3 ans (annualisée) | -0.21 | -3.43  | -1.46  |
| 5 ans (annualisée) | 3.84  | -1.09  | 0.62   |

### Performances

trimestrielles (%)

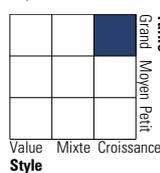
|      | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | 4.80   | -      | -      | -      |
| 2023 | 3.03   | 1.24   | -2.74  | 7.26   |
| 2022 | -5.35  | -10.08 | -4.21  | 1.46   |
| 2021 | 1.81   | 3.32   | 0.11   | 3.20   |
| 2020 | -9.67  | 8.36   | 4.82   | 8.42   |

### Portefeuille 31 mars 2024

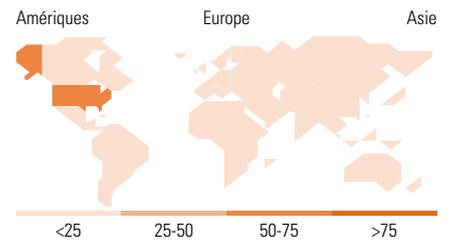
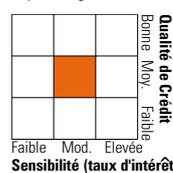
| Allocation d'actifs | % Long | % Court | % Net |
|---------------------|--------|---------|-------|
| Actions             | 52.15  | 0.05    | 52.10 |
| Obligations         | 45.04  | 0.05    | 44.99 |
| Liquidités          | 3.78   | 1.08    | 2.69  |
| Autres              | 0.23   | 0.01    | 0.22  |

### Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



| 10 premières lignes du portefeuille | Secteur | Port % |
|-------------------------------------|---------|--------|
| 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   |
| Nombre de lignes actions            |         | 577    |
| Nombre de lignes obligations        |         | 260    |
| Poids des 10 premières lignes (%)   |         | 18.17  |

### Allocation sectorielle

|                           | %            |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cycliques</b>          | <b>36.30</b> |
| Matériaux de Base         | 2.74         |
| Consommation cyclique     | 12.80        |
| Services financiers       | 18.28        |
| Immobilier                | 2.48         |
| <b>Sensibles</b>          | <b>46.45</b> |
| Services de communication | 6.86         |
| Energie                   | 4.92         |
| Industrie                 | 9.76         |
| Technologie               | 24.91        |
| <b>Défensifs</b>          | <b>17.25</b> |
| Consommation défensive    | 4.13         |
| Santé                     | 11.02        |
| Services publics          | 2.10         |

### Répartition par zones géographiques

|                        | %            |
|------------------------|--------------|
| <b>Amériques</b>       | <b>63.39</b> |
| États-Unis             | 62.46        |
| Canada                 | 0.08         |
| Amérique Latine        | 0.85         |
| <b>Europe</b>          | <b>16.50</b> |
| Royaume-Uni            | 3.32         |
| Eurozone               | 9.07         |
| Europe - sauf Euro     | 3.65         |
| Europe - Émergente     | 0.08         |
| Moyen-Orient / Afrique | 0.38         |
| <b>Asie</b>            | <b>20.11</b> |
| Japon                  | 6.67         |
| Australasie            | 1.26         |
| Asie - Pays Développés | 6.30         |
| Asie - Émergente       | 5.89         |

### Opérations

|                      |                              |          |              |                                |            |
|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|------------|
| Société de gestion   | JPMorgan Asset Management... | Domicile | Luxembourg   | Investissement initial minimum | 10,000,000 |
| Téléphone            | +352 34 101                  | Devise   | EUR          | Investissement suivant minimum | 1,000      |
| Site Internet        | http://www.jp Morganass...   | UCITS    | oui          | Commission de gestion annuelle | 0.75%      |
| Date de création     | 6 août 2013                  | Dis/Cap  | Distrib.     | actuelle                       |            |
| Gérant               | Katy Thorneycroft            | ISIN     | LU0848064712 |                                |            |
| Gère le fonds depuis | 13 févr. 2018                |          |              |                                |            |

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Valeur liquidative (17 mai 2024) | 143.58 EUR  |
| Actif net (millions)             | 3553.85 EUR |

---

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.