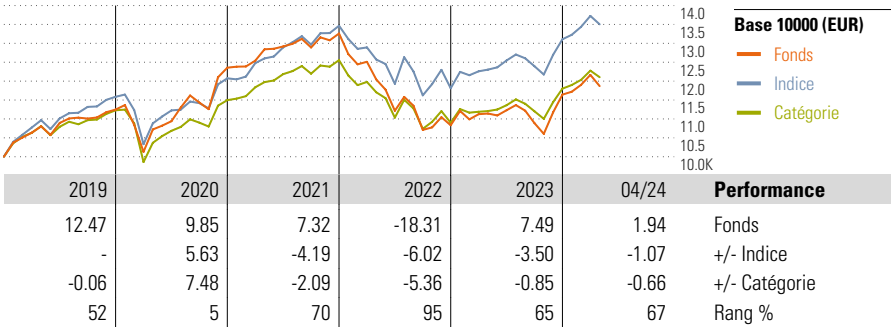


JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating™	Catégorie Morningstar™
Neutral	Morningstar Euro Moderate	45% MSCI World 100% Hdg NR	★★★	Allocation EUR Modérée
	Global Target Allocation NR EUR	USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD,		
	Utilisé tout au long du rapport	50% JPM GBI Global TR...		

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.



Mesures de risque			
Alpha	-4.85	Ratio de Sharpe	-0.41
Bêta	0.95	Volatilité	8.84
R²	87.80	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.60	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	3.07		

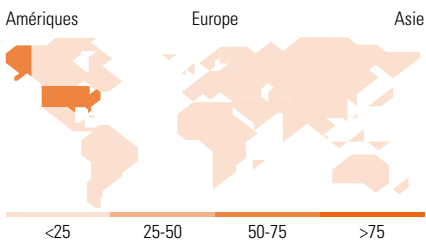
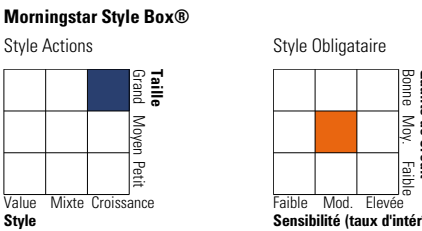
Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Alloc NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(17 mai 2024)			
3 mois	2.97	-0.35	-0.19
6 mois	9.53	-0.17	0.26
1 an	9.25	-2.36	-1.16
3 ans (annualisée)	-1.44	-4.67	-2.69
5 ans (annualisée)	2.56	-2.38	-0.66

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	4.48	-	-	-
2023	2.71	0.94	-3.04	6.94
2022	-5.64	-10.36	-4.52	1.15
2021	1.50	3.00	-0.21	2.87
2020	-9.95	8.02	4.50	8.08

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



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

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	63.39
États-Unis	62.46
Canada	0.08
Amérique Latine	0.85
Europe	16.50
Royaume-Uni	3.32
Eurozone	9.07
Europe - sauf Euro	3.65
Europe - Émergente	0.08
Moyen-Orient / Afrique	0.38
Asie	20.11
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	5,000
Téléphone	+352 34 101	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	http://www.jpmorganass...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.45%
Date de création	10 juil. 2002	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Katy Thorneycroft	ISIN	LU0115099839		
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)	207.50 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 utilisés 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