JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

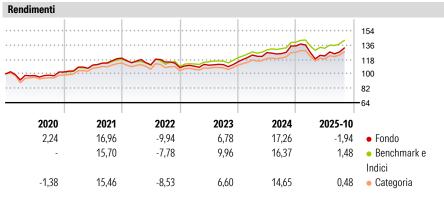
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	6,24	5,97	2025	-6,11	-3,32	3,94	-
1-Anno	-2,51	1,62	0,63	2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
3-Anni Ann.ti	5,25	6,97	6,03	2023	1,74	1,15	0,61	3,14
5-Anni Ann.ti	5,03	6,74	5,67	2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	4,61 2025	5,62	4,23	2021	5,97	2,39	2,44	5,22

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Sensibilità ai Tassi

Americhe Europa Asia <25 25-50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	_	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,41
Amazon.com Inc	~	1,31
JPM Global High Yield Bond X	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	631
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	269

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♣ Ciclico	34,89
✓ Sensibile	50,17
→ Difensivo	14,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,87
Societario	8,66
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	62,95
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,89
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,16
Asia	21,46
Giappone	8,69
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	6,06

Anag	

Data di Partenza Nome del Gestore

Società di Gestione	JPMorgan Asset
occiota di doctiono	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement com

http://	
www.jpmorganassetmana	
gement.com	
20/11/2013	

Patrimonio Classe (MIn)	7,61 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957039687

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/11/2025)
 USD 207,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)



