

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

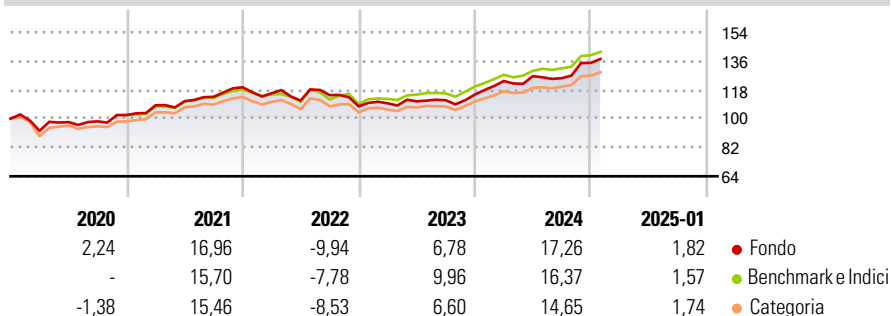
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,68	7,28	6,81	Trimestrali %				
6-Mesi	10,95	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,70	15,03	13,81	2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
3-Anni Ann.ti	6,04	7,72	5,99	2023	1,74	1,15	0,61	3,14
5-Anni Ann.ti	5,68	6,51	4,98	2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11
10-Anni Ann.ti	5,85	6,45	4,78	2021	5,97	2,39	2,44	5,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,79
● Obbligazioni	43,29
● Liquidità	3,69
● Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

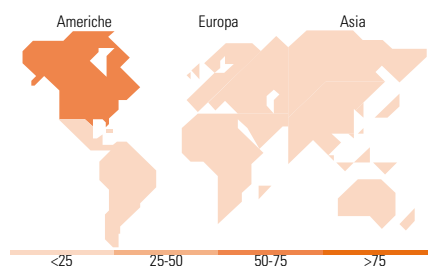
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	4,08
France (Republic Of) 2.5%	—	3,09
Microsoft Corp		2,17
NVIDIA Corp		2,03
Amazon.com Inc		1,75
Apple Inc		1,62
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,69
📈 Sensibile	46,58
🛡️ Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,19
🏢 Societario	11,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,16
📄 Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,05
Stati Uniti	63,32
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,66
Europa	15,08
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,17
Medio Oriente	0,16
Asia	20,87
Giappone	7,28
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0957039687		

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

NAV (04/02/2025)	USD 197,14
Patrimonio Netto (Mln)	3.121,95 EUR

(31/12/2024)