

# JPM Global Balanced A (acc) - 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

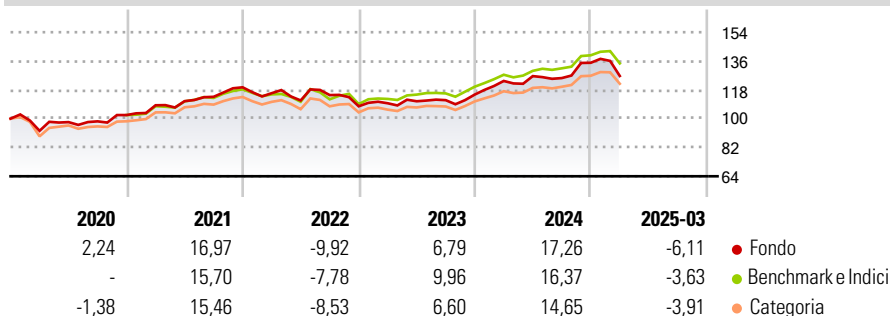
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	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	-14,42	-10,80	-11,59	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-9,97	-6,49	-7,77	2025	-6,11	-	-	-
1-Anno	-4,66	-0,29	-2,06	2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
3-Anni Ann.ti	-0,31	2,64	0,57	2023	1,74	1,16	0,61	3,14
5-Anni Ann.ti	3,77	5,62	4,37	2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,10
10-Anni Ann.ti	3,18	4,17	2,71	2021	5,97	2,39	2,44	5,23

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,99
Obbligazioni	45,91
Liquidità	2,87
Altro	0,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

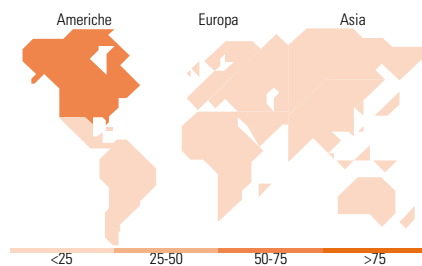
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	4,05
France (Republic Of) 2.5%	—	3,50
Microsoft Corp		1,82
NVIDIA Corp		1,44
Amazon.com Inc		1,44
Apple Inc		1,32
Meta Platforms Inc Class A		1,31
United States Treasury Notes...	—	1,05
Italy (Republic Of) 3%	—	0,97
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		609
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,13
Sensibile	44,59
Difensivo	16,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,60
Societario	11,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	-1,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,29</b>
Stati Uniti	60,49
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>16,89</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,15
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>21,82</b>
Giappone	7,33
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	7,12

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	471,25 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0957039414		

# JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)

---

NAV (16/04/2025)	USD 226,14
Patrimonio Netto (Mln)	3.079,01 EUR

(28/02/2025)