

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

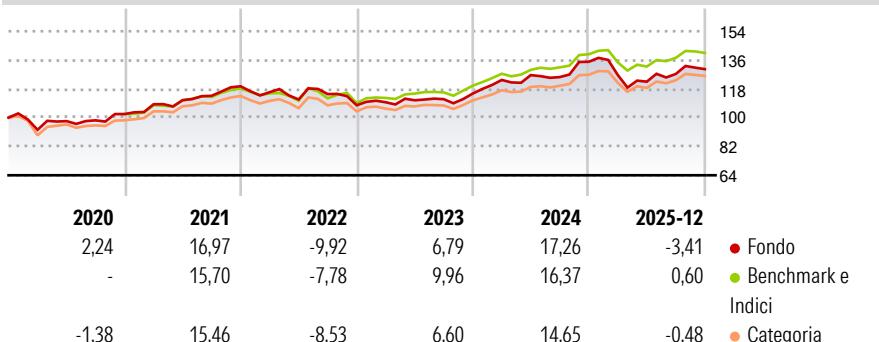
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,16	1,91
6-Mesi	5,30	6,12	6,66
1-Anno	-3,64	0,82	0,47
3-Anni Ann.ti	6,04	8,27	7,01
5-Anni Ann.ti	4,32	6,18	5,40
10-Anni Ann.ti	5,55	6,61	5,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,11	-3,32	3,94	2,37
2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
2023	1,74	1,16	0,61	3,14
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,10

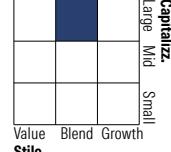
Portafoglio 30/11/2025



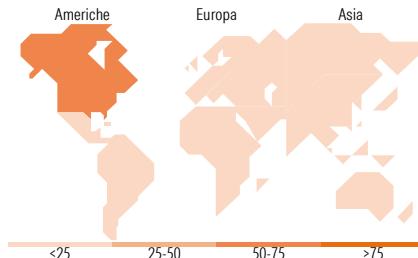
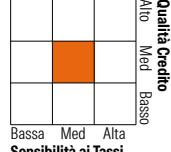
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,08
• Obbligazioni	46,82
• Liquidità	2,94
• Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,74
NVIDIA Corp	□	2,05
France (Republic Of) 2.4%	—	2,04
Apple Inc	□	1,79
Microsoft Corp	□	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,31
Amazon.com Inc	□	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		566
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,75
▼ Sensibile	48,78
► Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	85,74
● Societario	8,37
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,67
□ Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,27
Stati Uniti	62,35
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,80
Europa	14,89
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,04
Medio Oriente	0,16
Asia	21,84
Giappone	9,18
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergenti	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	500,17 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,65%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,65%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0957039414			
Data di Partenza	20/11/2013				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (20/01/2026)	USD 261,41
Patrimonio Netto (Mln)	2.677,31 EUR
(30/11/2025)	