

JPM Global Balanced A (dist) - 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

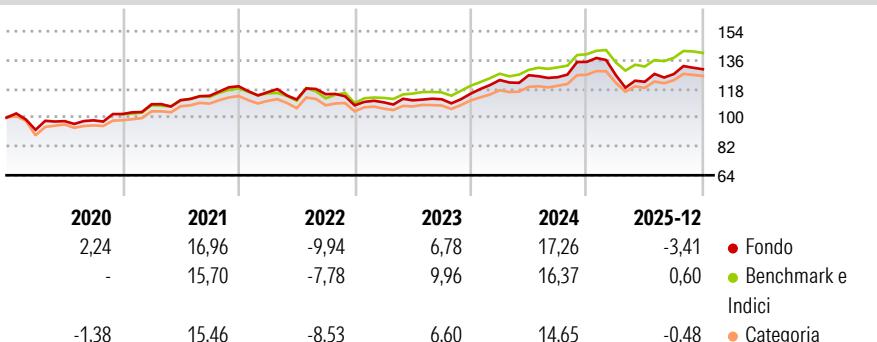
Morningstar Rating™

★★★

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	83,00	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	-1,48	0,00	0,81
6-Mesi	2,44	4,97	5,72
1-Anno	-5,11	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	5,41	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	4,59	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	5,14	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,11	-3,32	3,94	2,38
2024	7,39	2,45	-0,98	7,63
2023	1,74	1,15	0,61	3,13
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	50,07
• Obbligazioni	46,33
• Liquidità	3,43
• Altro	0,17

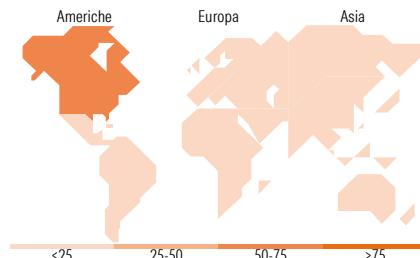
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,55
NVIDIA Corp	□	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,88
France (Republic Of) 2,4%	—	1,87
Apple Inc	□	1,70
Microsoft Corp	□	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,44
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,62
▼ Sensibile	48,48
► Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	85,08
● Societario	8,02
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,31
□ Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,45
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
Europa	15,25
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,17
Asia	22,30
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,70 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		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		Inc			
ISIN		LU0957039505			
Data di Partenza	20/11/2013				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (29/01/2026)	USD 250,27
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	