

JPM Global Balanced D (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

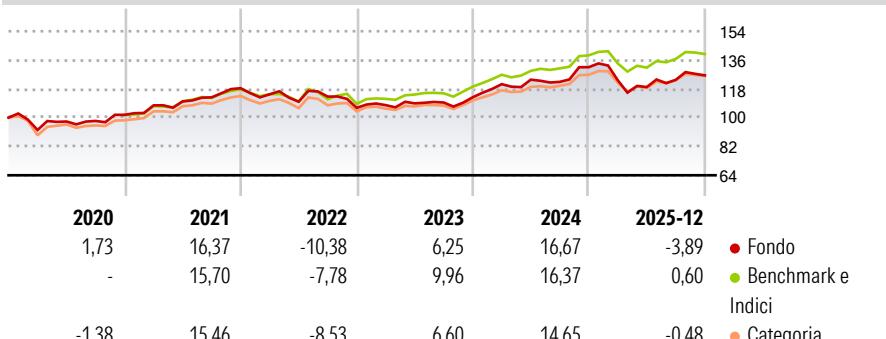
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	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	0,60	1,16	1,91
6-Mesi	5,03	6,12	6,66
1-Anno	-4,13	0,82	0,47
3-Anni Ann.ti	5,51	8,27	7,01
5-Anni Ann.ti	3,79	6,18	5,40
10-Anni Ann.ti	5,02	6,61	5,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
2023	1,62	1,02	0,48	3,00
2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22

Portafoglio 30/11/2025



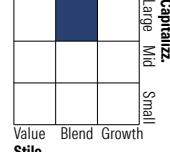
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

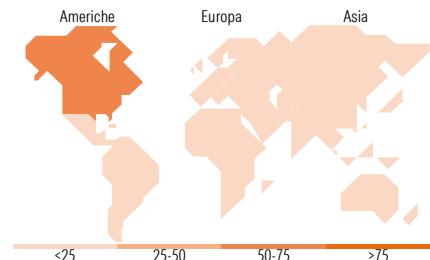
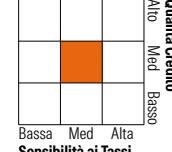
Netta
50,08
46,82
2,94
0,16

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)	106,59 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,15%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,15%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0957040008			
Data di Partenza	20/11/2013				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (20/01/2026)	USD 245,91
Patrimonio Netto (Mln)	2.677,31 EUR
(30/11/2025)	