

# 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

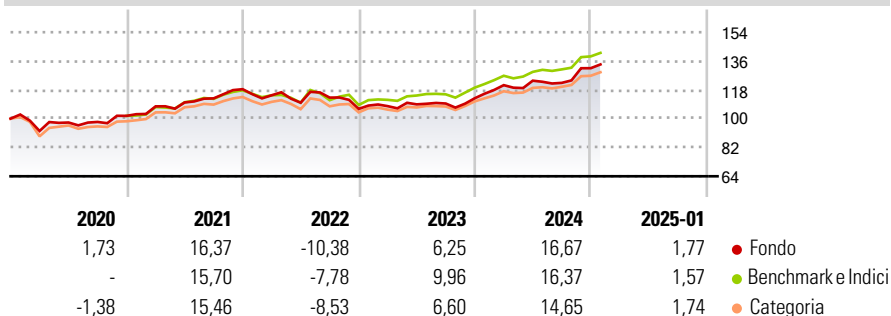
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 8,48 |
| 3Y R-Squared      | 89,71 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 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           | 7,54  | 7,28  | 6,81  | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 10,66 | 10,57 | 9,91  | 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 14,11 | 15,03 | 13,81 | 2024                 | 7,26  | 2,32  | -1,10 | 7,49  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,52  | 7,72  | 5,99  | 2023                 | 1,62  | 1,02  | 0,48  | 3,00  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,15  | 6,51  | 4,98  | 2022                 | -3,21 | -4,04 | 2,89  | -6,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,33  | 6,45  | 4,78  | 2021                 | 5,84  | 2,26  | 2,31  | 5,09  |

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

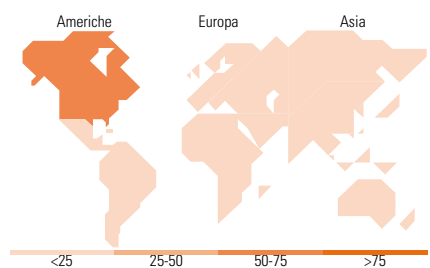
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,05</b> |
| Stati Uniti                   | 63,32        |
| Canada                        | 0,07         |
| America Latina e Centrale     | 0,66         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,08</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,87</b> |
| 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) | 124,16 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 4.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,15%     |
| Data di Partenza     | 20/11/2013                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,15%     |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018                                  | ISIN                    | LU0957040008 |                              |           |

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

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025)       | USD 228,93   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.121,95 EUR |

(31/12/2024)