

JPM Global Balanced C (mth) - 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

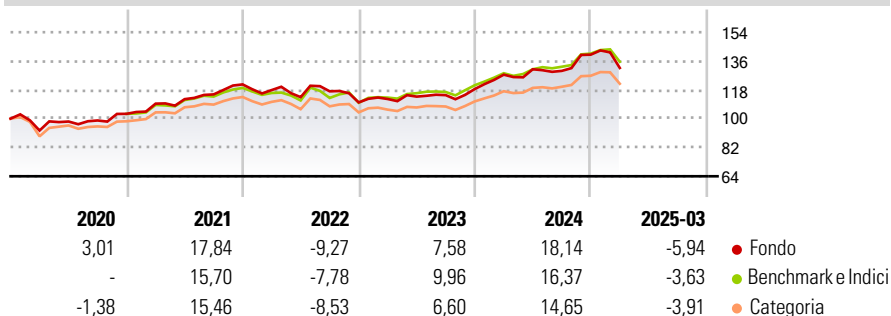
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,39	-10,77	-11,77	2025	-5,94	-	-	-
6-Mesi	-9,92	-6,49	-8,13	2024	7,59	2,64	-0,78	7,83
1-Anno	-3,59	0,23	-1,71	2023	1,93	1,34	0,80	3,32
3-Anni Ann.ti	0,58	2,77	0,62	2022	-2,92	-3,74	3,21	-5,93
5-Anni Ann.ti	4,45	5,51	4,32	2021	6,17	2,58	2,63	5,43
10-Anni Ann.ti	4,14	4,33	2,79					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

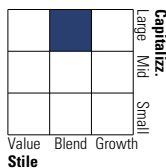
Portafoglio 31/03/2025



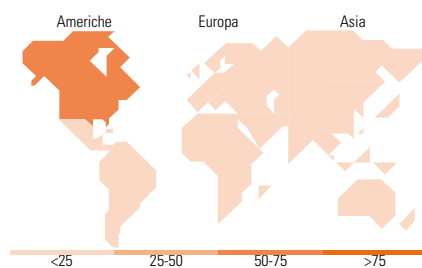
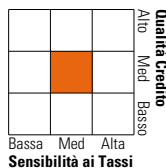
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,97
Obbligazioni	47,37
Liquidità	4,43
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	5,42
France (Republic Of) 2.5%	—	3,56
Microsoft Corp		1,69
Amazon.com Inc		1,36
NVIDIA Corp		1,23
Apple Inc		1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,17
Italy (Republic Of) 3%	—	1,04
Italy (Republic Of) 1.1%	—	1,00
JPM USD High Yield Bond Act...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		612
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,30
Sensibile	42,89
Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,34
Societario	15,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,59
Stati Uniti	61,71
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,82
Europa	17,21
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,17
Medio Oriente	0,20
Asia	20,20
Giappone	6,86
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0957039844		

JPM Global Balanced C (mth) - USD (hedged)

NAV (17/04/2025)	USD 199,13
Patrimonio Netto (Mln)	2.878,99 EUR

(31/03/2025)