

JPM Global Balanced D (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

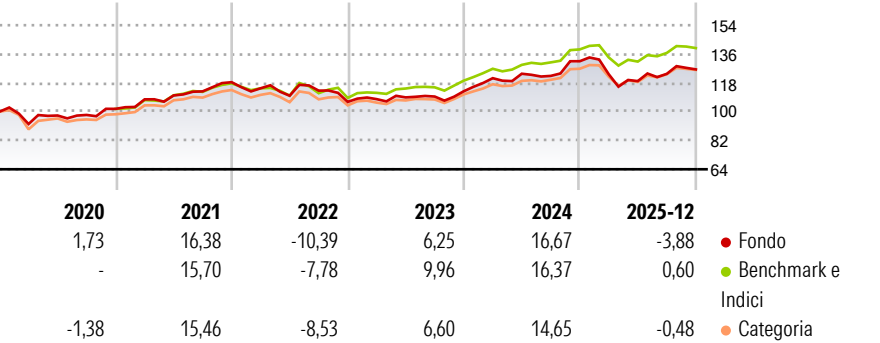
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	0,24	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	4,11	5,72	2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
1-Anno	-5,58	0,01	0,19	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	4,89	7,86	6,60	2023	1,61	1,02	0,49	3,01
5-Anni Ann.ti	4,07	6,62	5,64	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
10-Anni Ann.ti	4,61	6,24	5,24					

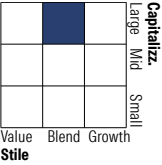
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

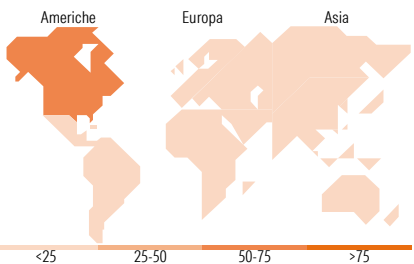


Morningstar Style Box®

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 %

🔄 Ciclico	36,62
📈 Sensibile	48,48
➡ Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>62,45</b>
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>15,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,30</b>
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,15%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957040180		

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 196,89
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	