

# 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

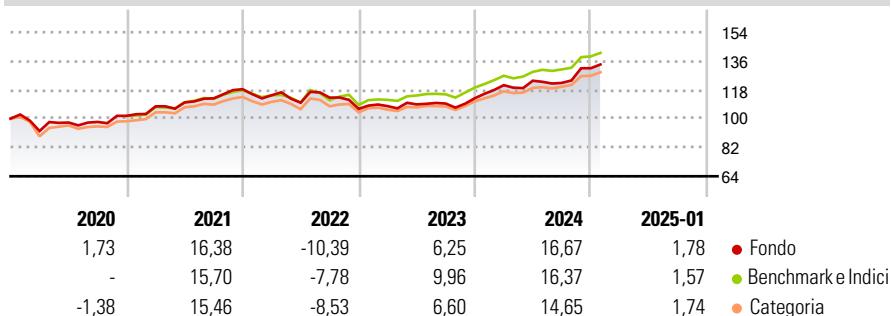
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	89,70	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	7,55	7,28	6,81	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,67	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,12	15,03	13,81	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	5,51	7,72	5,99	2023	1,61	1,02	0,49	3,01
5-Anni Ann.ti	5,15	6,51	4,98	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
10-Anni Ann.ti	5,32	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

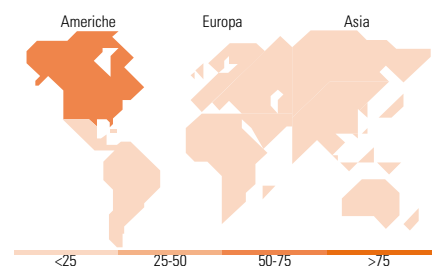
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

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)	2,55 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	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0957040180		

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

---

NAV (04/02/2025)	USD 186,34
Patrimonio Netto (Mln)	3.121,95 EUR

(31/12/2024)