

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

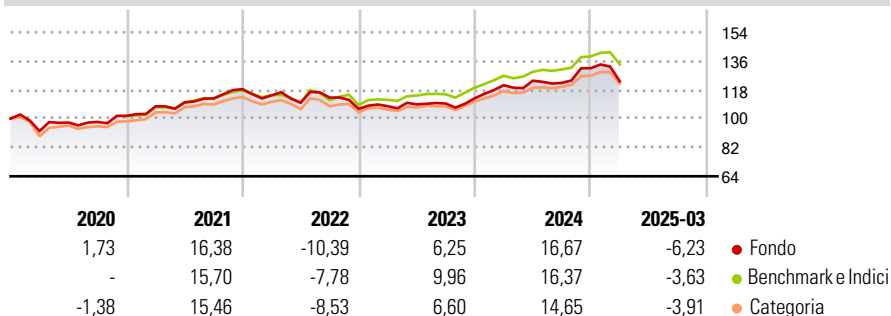
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	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	-14,66	-10,77	-11,77	2025	-6,23	-	-	-
6-Mesi	-10,49	-6,49	-8,13	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
1-Anno	-4,78	0,23	-1,71	2023	1,61	1,02	0,49	3,01
3-Anni Ann.ti	-0,67	2,77	0,62	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
5-Anni Ann.ti	3,16	5,51	4,32	2021	5,84	2,26	2,31	5,09
10-Anni Ann.ti	2,85	4,33	2,79					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

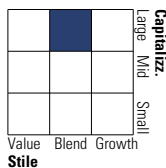
Portafoglio 31/03/2025



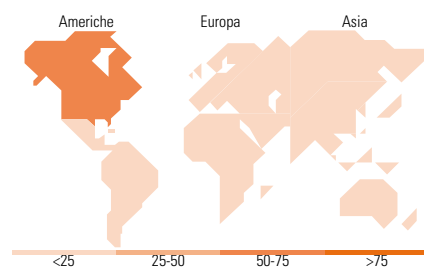
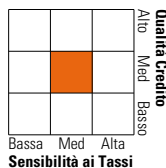
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,97
Obbligazioni	47,37
Liquidità	4,43
Altro	0,23

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	Software	1,69
Amazon.com Inc	E-commerce	1,36
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,23
Apple Inc	Software	1,20
Meta Platforms Inc Class A	Software	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,30
Sensibile	42,89
Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	1,89 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 (17/04/2025)	USD 172,93
Patrimonio Netto (Mln)	2.878,99 EUR

(31/03/2025)