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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

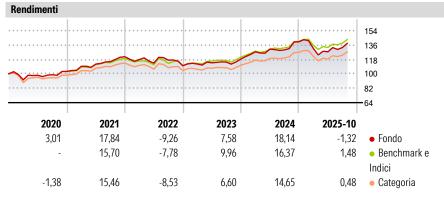
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,75	
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med	
BasatisuMorningstarEAAUSDModTargetAllocationNRUSD(doveapplicabile)				

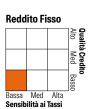
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	6,24	5,97	2025	-5,94	-3,14	4,14	-
1-Anno	-1,78	1,62	0,63	2024	7,59	2,64	-0,79	7,83
3-Anni Ann.ti	6,04	6,97	6,03	2023	1,93	1,34	0,80	3,33
5-Anni Ann.ti	5,82	6,74	5,67	2022	-2,91	-3,74	3,21	-5,93
10-Anni Ann.ti	5,40	5,62	4,23	2021	6,17	2,58	2,64	5,42
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eu	ropa	Asia
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	_	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,41
Amazon.com Inc	~	1,31
JPM Global High Yield Bond X	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	631
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	269

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,89
₩ Sensibile	50,17
→ Difensivo	14,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,87
Societario	8,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,43
🗈 Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	62,95
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,89
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,16
Asia	21,46
Giappone	8,69
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	6,06

Ana		

Data di Partenza Nome del Gestore

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement com

nttp.//
www.jpmorganassetmana
gement.com
27/11/2013
-

Patrimonio Classe (MIn)	834,74 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957039927

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/11/2025)
 USD 284,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)

