

JPM Global Balanced C (dist) - 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

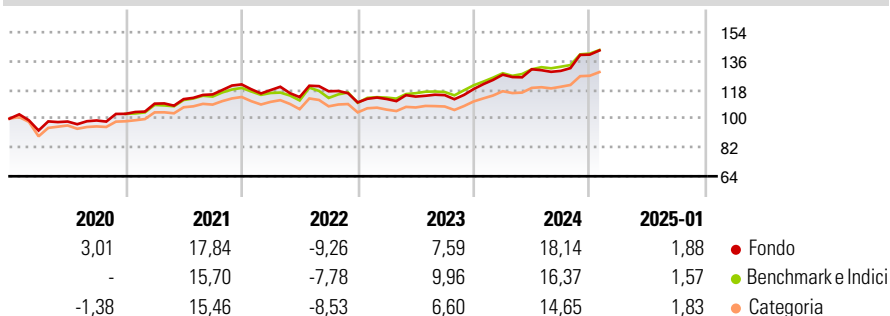
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	5,58	5,99	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	13,93	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,73	15,18	14,74	2024	7,58	2,64	-0,78	7,83
3-Anni Ann.ti	7,37	7,95	6,55	2023	1,93	1,34	0,79	3,33
5-Anni Ann.ti	6,50	6,40	5,04	2022	-2,91	-3,74	3,21	-5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,17	2,58	2,63	5,42

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,79
Obbligazioni	43,29
Liquidità	3,69
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

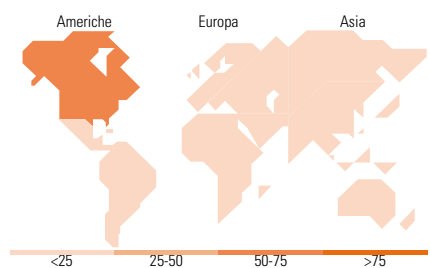
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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
America	64,05
Stati Uniti	63,32
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,66
Europa	15,08
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
Asia	20,87
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)	11,35 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	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU0972073562		

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

NAV (07/02/2025)	USD 190,91
Patrimonio Netto (Mln)	3.121,95 EUR

(31/12/2024)