

JPM Global Balanced C2 (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

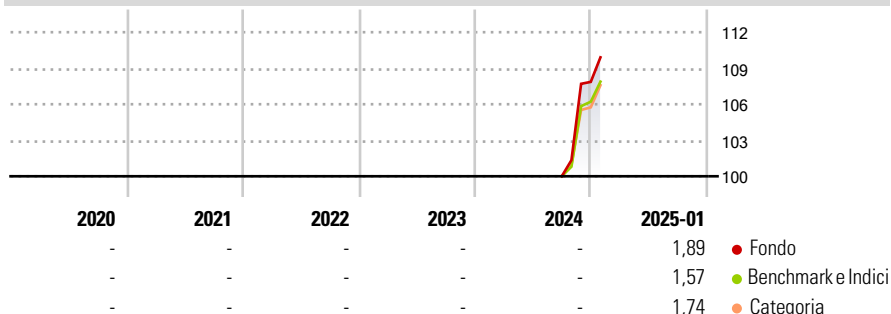
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 7,93 | 7,28 | 6,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | 7,86 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

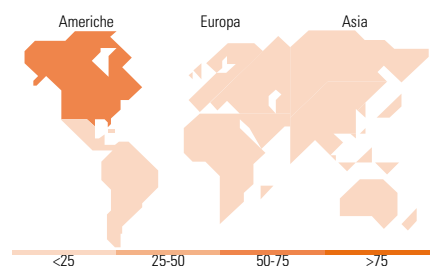
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,73% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2875109428 | | |
| Data di Partenza | 09/09/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018 | | | | |

JPM Global Balanced C2 (dist) - USD (hedged)

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 104,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.121,95 EUR |

(31/12/2024)