

JPM Global Balanced C2 (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

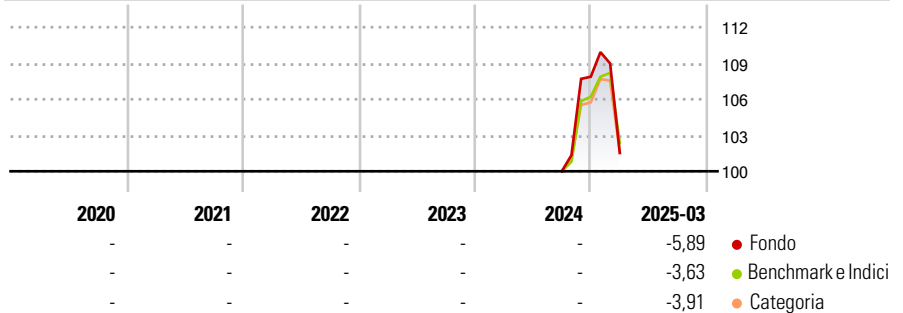
Morningstar Rating™

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	-14,21	-10,80	-11,59	2025	-5,89	-	-	-
6-Mesi	-9,54	-6,49	-7,77	2024	-	-	-	7,87
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

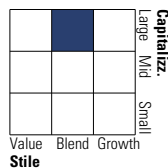
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

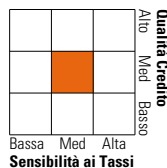


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

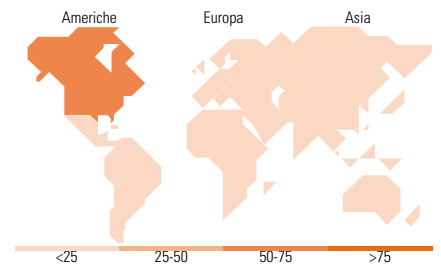


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	-	4,05
France (Republic Of) 2.5%	-	3,50
Microsoft Corp		1,82
NVIDIA Corp		1,44
Amazon.com Inc		1,44
Apple Inc		1,32
Meta Platforms Inc Class A		1,31
United States Treasury Notes...	-	1,05
Italy (Republic Of) 3%	-	0,97
Italy (Republic Of) 1.1%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		609
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,13
Sensibile	44,59
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,60
Societario	11,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,29
Stati Uniti	60,49
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,73
Europa	16,89
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,15
Medio Oriente	0,18
Asia	21,82
Giappone	7,33
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	7,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	113,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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.	-
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2018	ISIN	LU2875109345		

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

NAV (16/04/2025)

USD 97,69

Patrimonio Netto (Mln)

3.079,01 EUR

(28/02/2025)