

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

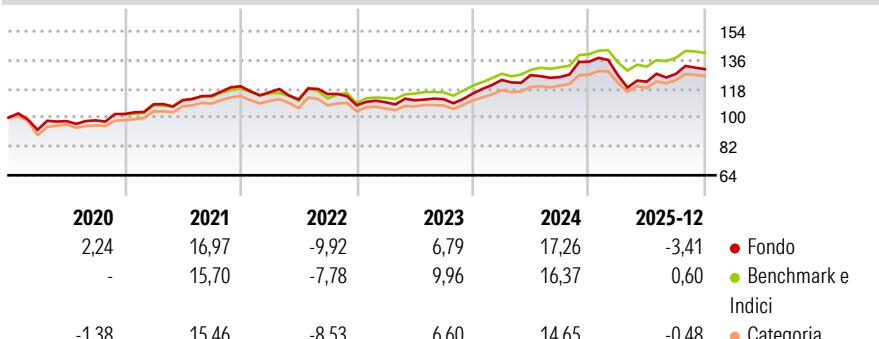
 45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%
 MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global
 TR Hdg USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,37	0,36
6-Mesi	2,48	3,80	4,45
1-Anno	-5,00	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,64	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	4,65	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	5,17	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

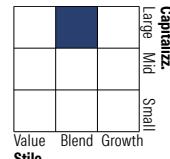
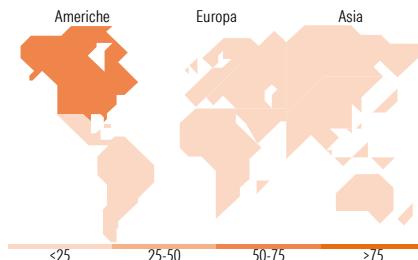
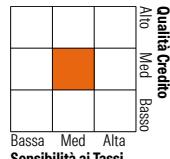
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,11	-3,32	3,94	2,37
2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
2023	1,74	1,16	0,61	3,14
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,10

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	50,07
• Obbligazioni	46,33
• Liquidità	3,43
• Altro	0,17

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,55
NVIDIA Corp	□	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,88
France (Republic Of) 2,4%	—	1,87
Apple Inc	□	1,70
Microsoft Corp	□	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,44
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	36,62
↳ Sensibile	48,48
→ Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,08
Societario	8,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,31
Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	62,45
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
Europa	15,25
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,17
Asia	22,30
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	506,54 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	USD	T.E.R.	1,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	ISIN	LU0957039414	

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (30/01/2026)	USD 263,93
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	