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

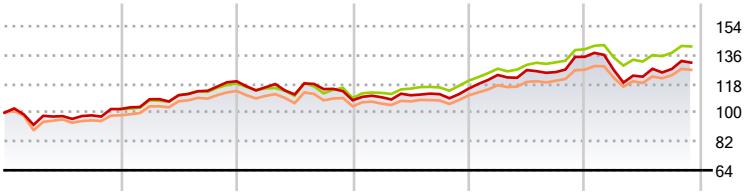
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,24	16,97	-9,92	6,79	17,26	-2,72	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	3,95	4,33
6-Mesi	5,72	6,40	6,43
1-Anno	-3,57	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	5,57	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	5,22	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	5,01	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

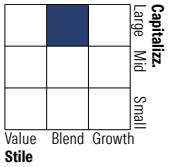
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,11	-3,32	3,94	-
2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
2023	1,74	1,16	0,61	3,14
2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,10
2021	5,97	2,39	2,44	5,23

Portafoglio 31/10/2025

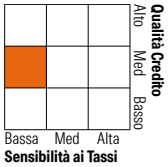
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,86
● Obbligazioni	45,36
● Liquidità	2,64
● Altro	0,15

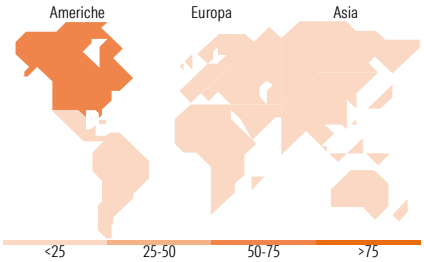
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		631
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,89
Sensibile	50,17
Difensivo	14,93

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/11/2013
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	503,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957039414

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (08/12/2025)	USD 260,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.733,46 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.