## JPM Global Balanced A (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 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,24 16,96 -9,94 6,78 17,26 -5,65 Fondo 15,70 -7,78 9,96 -1,59 • Benchmark e 16,37 Indici -1.38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -2,70 Categoria

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	4.97	3.85	Trimestrali %	Ų	ŲΖ	CD	Q4
6-Mesi	10,27	9,59	9,79	2025	-6,11	-3,32	3,94	_
1-Anno	1,62	5,15	3,62	2024	7,39	2,45	-0,98	7,63
3-Anni Ann.ti	4,84	7,39	5,84	2023	1,74	1,15	0,61	3,13
5-Anni Ann.ti	5,96	7,63	6,51	2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	5,03 2025	6,01	4,60	2021	5,97	2,39	2,44	5,22

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

36,82

Americhe	Eu	ropa	Asia
		,	
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,65
NVIDIA Corp		2,59
Microsoft Corp		2,30
France (Republic Of) 2.4%	_	1,70
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes	_	1,64
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,41
United States Treasury Notes	_	1,40
JPM Global High Yield Bond X	_	1,28
Meta Platforms Inc Class A	8	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	650
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	258

✓ Sensibile	48,77
→ Difensivo	14,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,16
Societario	9,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	61,71
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,82
Europa	15,45
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	21,91
Giappone	8,20
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	7,11

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://

Anagrafica

	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	20/11/2013
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	9,86 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957039505
IOIN	LUU731U373U3

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

# JPM Global Balanced A (dist) - USD (hedged)

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (29/10/2025)
 USD 248,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)



