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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

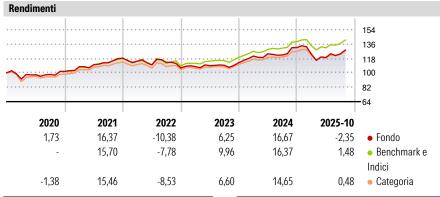
Benchmark Dichiarato

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.



	-
	R
0,18	3
9,74	6
Med	1
Med	3
-Med	5
pplicabile)	1

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	4,08	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	7,81	7,83	2025	-6,23	-3,44	3,81	-
1-Anno	-0,15	3,79	2,57	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	4,39	7,47	5,83	2023	1,62	1,02	0,48	3,00
5-Anni Ann.ti	4,88	7,03	5,99	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	4,20	5,72	4,30	2021	5,84	2,26	2,31	5,09

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio 3Y Tracking Error



-2,17 3Y Sharpe Ratio

0,90 3Y Std Dev

81,76 3Y Risk -0,98 5Y Risk

3Y Tracking Error 3,34 10Y Risk
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove a)



Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,82



Titoli principali 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	A	1,41
United States Treasury Notes	_	1,40
JPM Global High Yield Bond X	_	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	650
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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://
	www.jpmorganassetmana

Anagrafica

Data di Partenza 20/11/2013 Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn)	110,04 USD
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957040008

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (07/11/2025)
 USD 242,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)



