JPM Global Balanced C (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

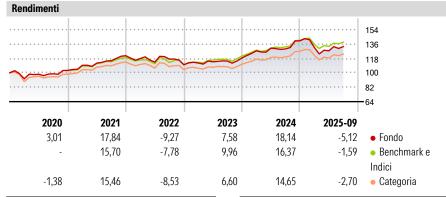
Benchmark Dichiarato

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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	10,68	9,12	9,79	2025	-5,94	-3,14	4,14	-
1-Anno	2,39	4,80	3,62	2024	7,59	2,64	-0,78	7,83
3-Anni Ann.ti	5,63	7,33	5,84	2023	1,93	1,34	0,80	3,32
5-Anni Ann.ti	6,76	7,42	6,51	2022	-2,92	-3,74	3,21	-5,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/	5,82 2025	5,94	4,60	2021	6,17	2,58	2,63	5,43

Misure di Rischio 3Y Alpha -1,61 3Y Sharpe Ratio 0,19 3Y Beta 0,88 3Y Std Dev 9,53 3Y R-Squared 81,00 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -0,84 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 3,42 10Y Risk -Med Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





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

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	~	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 Azionar	i	650
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	258

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	36,82
✓ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	9,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Weh	httn://	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

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

Inc/Acc Inc LU0957039844 ISIN

SD)%)%

JPM Global Balanced C (mth) - USD (hedged)

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (29/10/2025)
 USD 228,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)

