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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

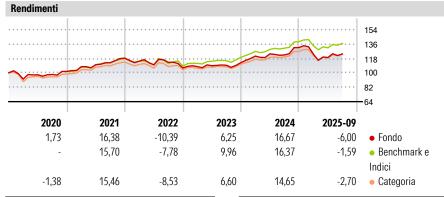
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	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	3,85	3,86	3,85	Trimestrali %	-			
6-Mesi	9,99	9,12	9,79	2025	-6,23	-3,44	3,81	-
1-Anno	1,11	4,80	3,62	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	4,32	7,33	5,84	2023	1,61	1,02	0,49	3,01
5-Anni Ann.ti	5,43	7,42	6,51	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	4,51	5,94	4,60	2021	5,84	2,26	2,31	5,09

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eur	ора	Asia
7.5	*		
<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 Aziona	ari	650
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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

Ana	

Data di Partenza

Nome del Gestore

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

20/11/2013

Patrimonio Classe (MIn)	1,90 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957040180

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (29/10/2025)
 USD 196,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)



