

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

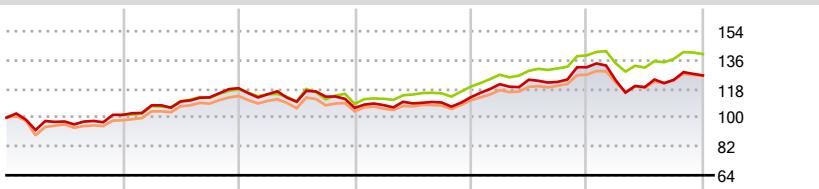
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,38	-10,39	6,25	16,67	-3,88	-0,50
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,55	1,29
6-Mesi	4,55	5,65	6,51
1-Anno	-6,19	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,75	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	3,65	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,38	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
2023	1,61	1,02	0,49	3,01
2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	50,07
• Obbligazioni	46,33
• Liquidità	3,43
• Altro	0,17

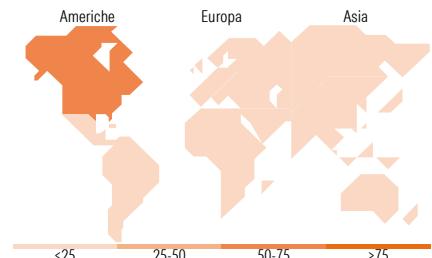
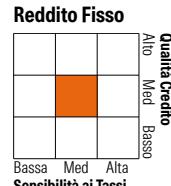
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act...	—	2,55
NVIDIA Corp	□	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,88
France (Republic Of) 2,4%	—	1,87
Apple Inc	□	1,70
Microsoft Corp	□	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,44
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	36,62
• Sensibile	48,48
• Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	85,08
• Societario	8,02
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	6,31
• Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,45
Stati Uniti	61,53
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,78
Europa	15,25
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,17
Asia	22,30
Giappone	9,34
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,15%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,15%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0957040180			
Data di Partenza	20/11/2013				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (10/02/2026)	USD 198,13
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	