

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

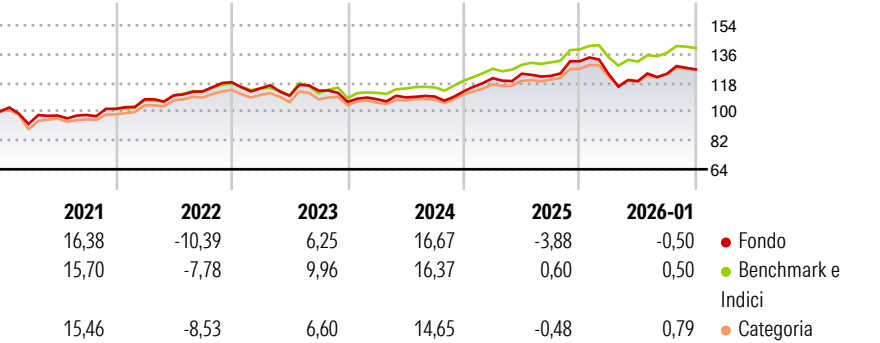
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

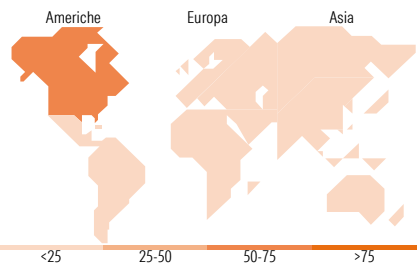
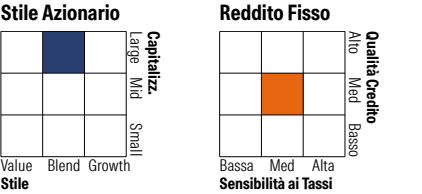
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	5,65	6,51	2025	-6,23	-3,44	3,81	2,25
1-Anno	-6,19	-0,80	-1,04	2024	7,26	2,32	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	4,75	7,81	6,49	2023	1,61	1,02	0,49	3,01
5-Anni Ann.ti	3,65	6,21	5,34	2022	-3,21	-4,04	2,89	-6,22
10-Anni Ann.ti	5,38	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	