

JPM Global Balanced A (dist) - USD (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

45% MSCI World 100% Hdg NR

USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD,

50% JPM GBI Global TR...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

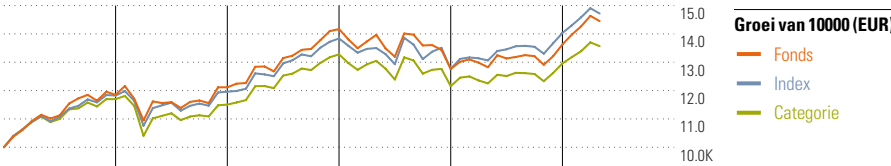
Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.70	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.82	Std Deviatie	8.07
R-kwadraat	92.14	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.51	2.24	16.96	-9.94	6.78	6.05	Fonds
+/- Index	-	-	1.26	-2.17	-3.17	1.16	+/- Index
+/- Categorie	1.51	3.62	1.50	-1.41	0.19	1.34	+/- Categorie
Percentiel Score	32	24	35	64	49	17	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.56	-0.15	-0.28
6 Maanden	10.87	0.88	0.98
1 jaar	11.40	-0.87	0.65
3 jr gean.	4.97	-1.25	0.03
5 jr gean.	5.55	-0.72	0.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.39	-	-	-
2023	1.74	1.15	0.61	3.13
2022	-3.09	-3.92	3.02	-6.11
2021	5.97	2.39	2.44	5.22
2020	-7.61	5.88	0.49	4.00

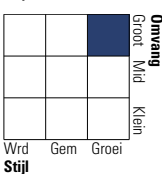
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

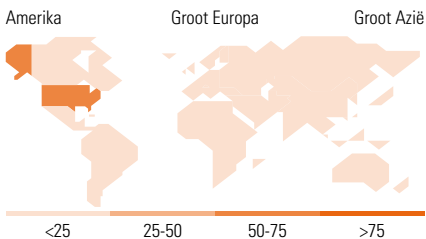
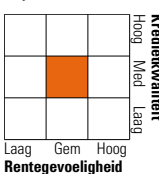
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.15	0.05	52.10
Obligaties	45.04	0.05	44.99
Kas/ geldmarkt	3.78	1.08	2.69
Overig	0.23	0.01	0.22

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPM Global High Yield Bond X...	—	5.05
Microsoft Corp	—	2.49
NVIDIA Corp	—	1.72
Amazon.com Inc	—	1.62
Italy (Republic Of)...	—	1.42
United States Treasury Notes...	—	1.39
Apple Inc	—	1.34
Meta Platforms Inc Class A	—	1.11
United States Treasury Notes...	—	1.02
United States Treasury Notes...	—	1.01
Totaal Aantal Aandelen	577	
Totaal Aantal Obligaties	260	
% Van vermogen in top 10 posities	18.17	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.30
Basismaterialen	2.74
Cyclische consumentenproducten	12.80
Financiële dienstverlening	18.28
Vastgoed	2.48
Licht Cyclisch	46.45
Communicatiediensten	6.86
Energie	4.92
Industrie	9.76
Technologie	24.91
Defensief	17.25
Defensieve consumptiegoederen	4.13
Gezondheidszorg	11.02
Nutsbedrijven	2.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.39
Verenigde Staten	62.46
Canada	0.08
Latijns Amerika	0.85
Groot Europa	16.50
Verenigd Koninkrijk	3.32
West Europa – Euro	9.07
West Europa – Niet Euro	3.65
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	0.38
Groot Azië	20.11
Japan	6.67
Australazië	1.26
Azië - Ontwikkeld	6.30
Azië - Emerging	5.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	20 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Katy Thorneycroft	ISIN	LU0957039505		
Aanvangsdatum	13 feb 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 217.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3553.85				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.