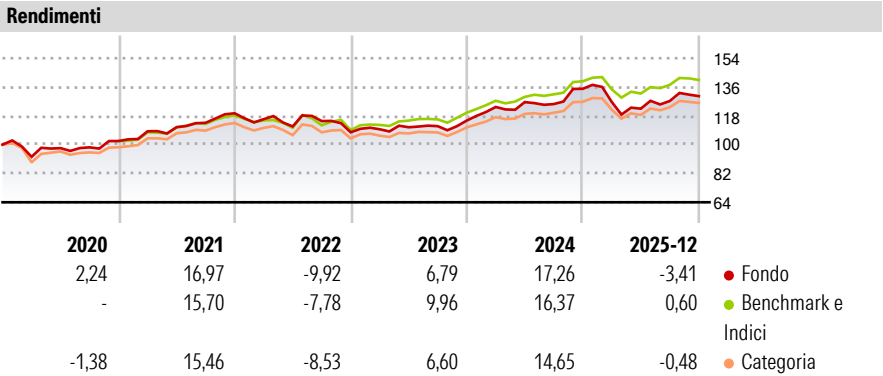


JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%	★★★★
	Allocation NR USD	MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global	
	Usato nel Report	TR Hdg USD	

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.



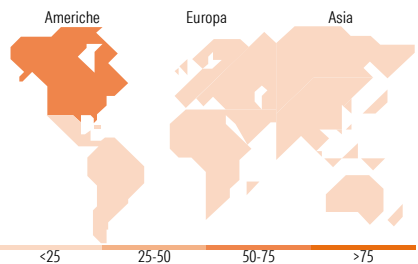
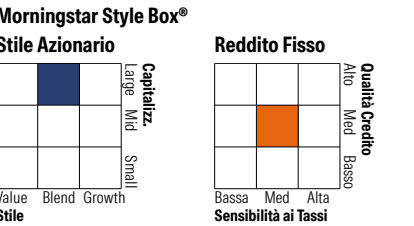
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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	-1,78	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	3,80	4,45	2025	-6,11	-3,32	3,94	2,37
1-Anno	-5,00	-0,46	-0,31	2024	7,39	2,45	-0,97	7,63
3-Anni Ann.ti	5,64	7,97	6,76	2023	1,74	1,16	0,61	3,14
5-Anni Ann.ti	4,65	6,61	5,79	2022	-3,09	-3,92	3,02	-6,10
10-Anni Ann.ti	5,17	6,24	5,04					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	506,54 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0957039414		
Data di Partenza	20/11/2013				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 263,93
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	2.649,01 EUR