

JPM Global Balanced C (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% Hdq NR USD, 5%  
MSCI EM Hdq NR USD, 50% JPM GBI Global  
TR Hdq USD

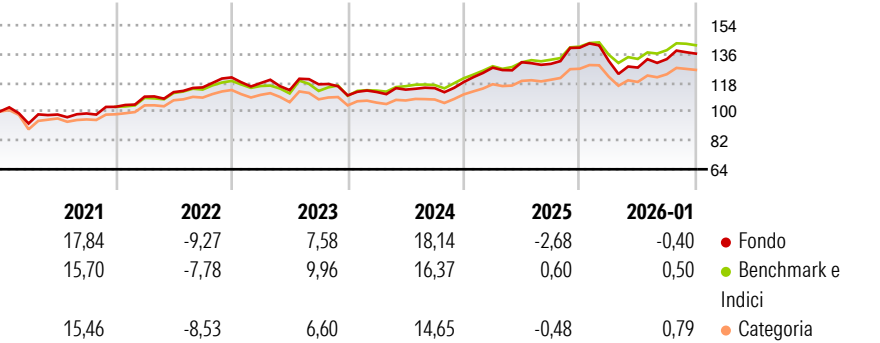
Morningstar Rating™

★★★★

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          | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 9,18 |
| 3Y R-Squared      | 81,74 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08  | 10Y Risk        | -Med |

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

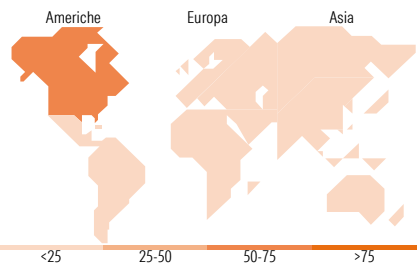
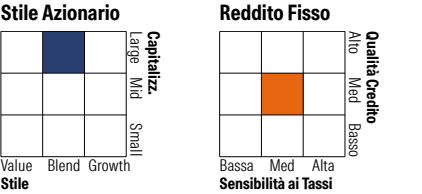
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,69 | 0,55  | 1,29  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,22  | 5,65  | 6,51  | 2025                     | -5,94 | -3,14 | 4,14  | 2,57  |
| 1-Anno           | -5,01 | -0,80 | -1,04 | 2024                     | 7,59  | 2,64  | -0,78 | 7,83  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,07  | 7,81  | 6,49  | 2023                     | 1,93  | 1,34  | 0,80  | 3,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,96  | 6,21  | 5,34  | 2022                     | -2,92 | -3,74 | 3,21  | -5,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,70  | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,45</b> |
| Stati Uniti                   | 61,53        |
| Canada                        | 0,15         |
| America Latina e Centrale     | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,25</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,30</b> |
| 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) | 9,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono            | +352 34 101                                 | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,90%          |
| Data di Partenza    | 20/11/2013                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,90%          |
| Nome del Gestore    | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU0957039844 |                              |                |

# JPM Global Balanced C (mth) - USD (hedged)

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 13/02/2018   |
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | USD 230,51   |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 2.649,01 EUR |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |              |