

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

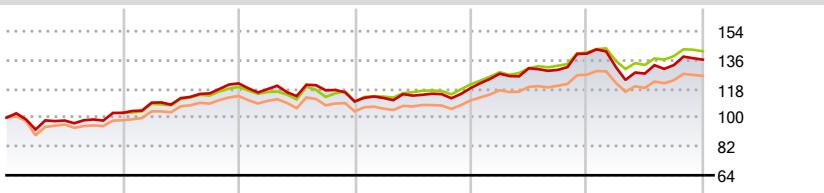
 45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%
 MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global
 TR Hdg USD

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
17,84	-9,27	7,58	18,14	-2,68	-0,40
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	-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
3-Mesi	-0,69	0,55
6-Mesi	5,22	5,65
1-Anno	-5,01	-0,80
3-Anni Ann.ti	6,07	7,81
5-Anni Ann.ti	4,96	6,21
10-Anni Ann.ti	6,70	6,90

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

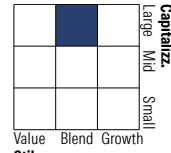
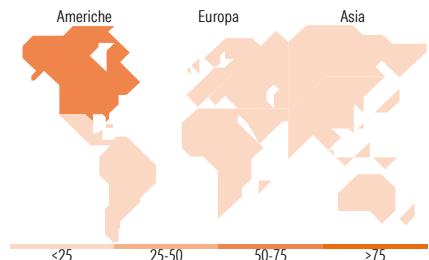
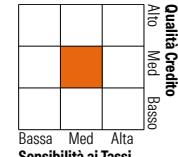
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-5,94	-3,14	4,14	2,57
2024	7,59	2,64	-0,78	7,83
2023	1,93	1,34	0,80	3,32
2022	-2,92	-3,74	3,21	-5,93

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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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)	9,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo			Si	Spese correnti	0,90%
UCITS			Inc	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			ISIN		
				LU0957039844	
Data di Partenza	20/11/2013				
Nome del Gestore	-				

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

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