

JPM Global Balanced C (dist) - 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,41
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,18
	3Y R-Squared	81,77	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	-0,25	0,55	1,29
6-Mesi	4,78	5,65	6,51
1-Anno	-4,23	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,18	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,05	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	6,96	6,90	5,78

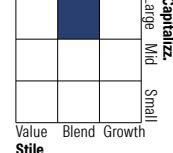
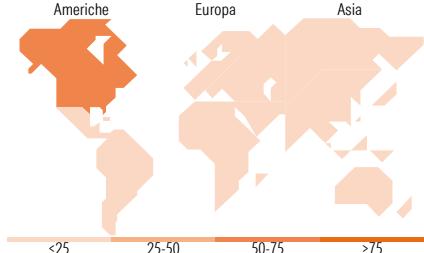
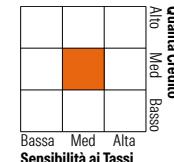
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,94	-3,13	4,14	2,57
2024	7,58	2,64	-0,78	7,83
2023	1,93	1,34	0,79	3,33
2022	-2,91	-3,74	3,21	-5,93

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,07
Obbligazioni	46,33
Liquidità	3,43
Altro	0,17

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	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 - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,90%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0972073562			
Data di Partenza	29/09/2015				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (11/02/2026)	USD 206,17
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	