## JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

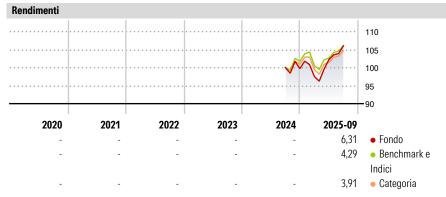
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,77	4,32	4,26	Trimestrali %	
6-Mesi	12,10	9,62	9,86	2025	
1-Anno	8,35	7,90	6,78	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	025				

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	Ųi	Q2	CD	Q4
2025	-2,21	4,83	3,70	-
2024	-	-	-	-0,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

36,82

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	_	2,65
NVIDIA Corp		2,59
Microsoft Corp		2,30
France (Republic Of) 2.4%	_	1,70
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes	_	1,64
Amazon.com Inc	A	1,41
United States Treasury Notes	_	1,40
JPM Global High Yield Bond X	_	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	650
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	258

Nome del Gestore

₩ Sensibile	48,77
→ Difensivo	14,4′
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,16
Societario	9,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	61,71
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,82
Europa	15,45
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	21,91
Giappone	8,20
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2875109261		
Data di Partenza	09/09/2024				

# JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/10/2025)
 EUR 111,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)

