

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

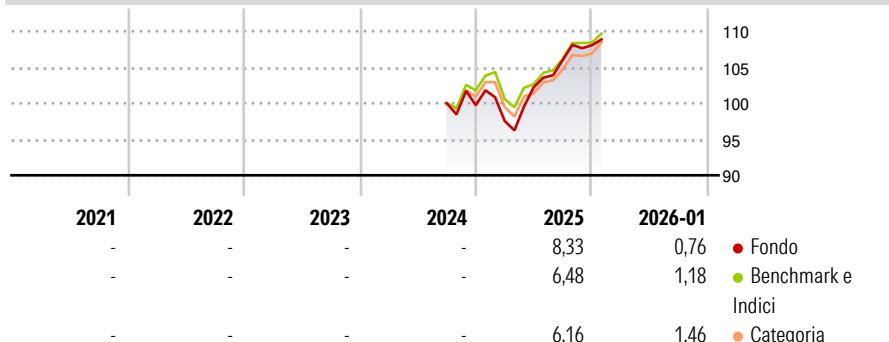
 45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%
 MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global
 TR Hdg USD

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.

Rendimenti

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,09	2,68
6-Mesi	6,41	6,15	6,05
1-Anno	7,73	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

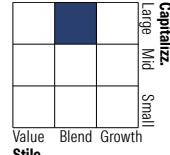
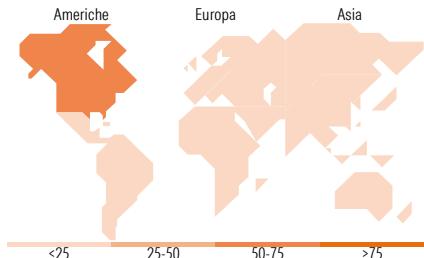
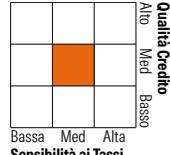
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,21	4,83	3,70
2024	-	-	-	-0,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	IT	2,15
United States Treasury Notes...	-	1,88
France (Republic Of) 2,4%	-	1,87
Apple Inc	IT	1,70
Microsoft Corp	IT	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)	4,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	ISIN	LU2875109261	

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (10/02/2026)	EUR 112,79
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	