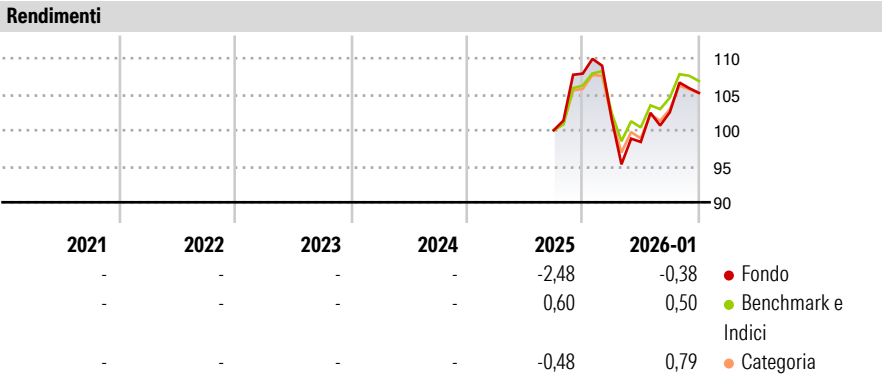


JPM Global Balanced C2 (dist) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	45% MSCI World 100% Hdq NR USD, 5%	Senza rating
	Allocation NR USD	MSCI EM Hdq NR USD, 50% JPM GBI Global	
	Usato nel Report	TR Hdq USD	

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

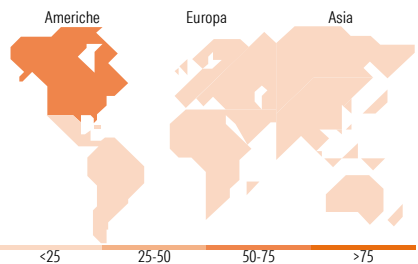
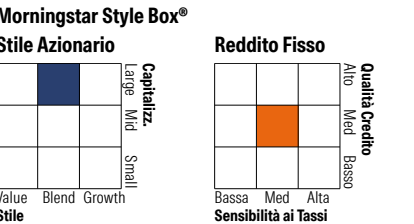
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	5,65	6,51	2025	-5,90	-3,08	4,19	2,63
1-Anno	-4,81	-0,80	-1,04	2024	-	-	-	7,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2875109428		
Data di Partenza	09/09/2024				
Nome del Gestore	-				

JPM Global Balanced C2 (dist) - USD (hedged)

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV ^(10/02/2026)	USD 115,50
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
^(31/12/2025)	