

JPM Global Balanced C2 (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

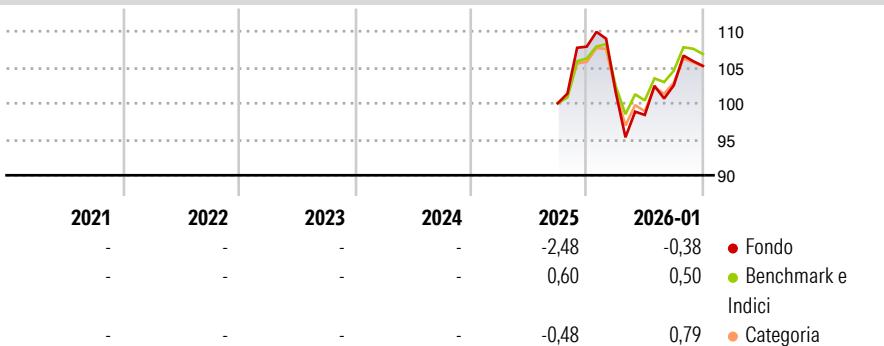
Morningstar Rating™

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	0,55	1,29
6-Mesi	5,33	5,65	6,51
1-Anno	-4,81	-0,80	-1,04
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	-5,90	-3,08	4,19	2,63
2024	-	-	-	7,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



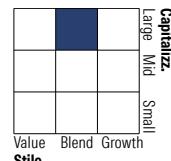
Asset Allocation %

• Azioni	50,07
• Obbligazioni	46,33
• Liquidità	3,43
• Altro	0,17

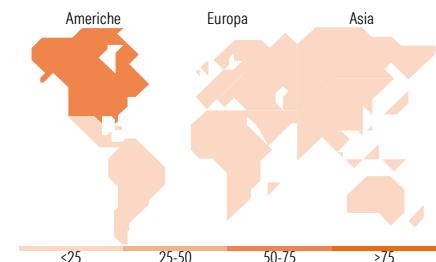
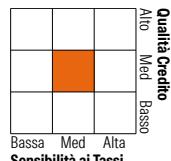
Netta

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	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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)	