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

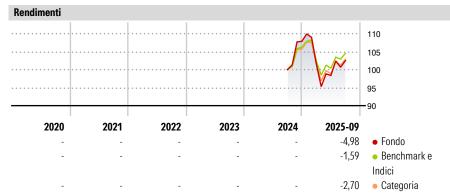
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

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.



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	Q1	Q2
3-Mesi	4,22	3,86	3,85	Trimestrali %		
6-Mesi	10,79	9,12	9,79	2025	-5,90	-3,08
1-Anno	2,58	4,80	3,62	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025					

Fondo

36,82

Portafoglio 30/09/2025

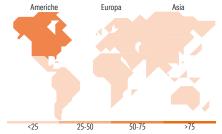




Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q3

4,19

Ω4

7,86

Titoli principali		
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	~	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

14,4′ ondo
ondo
84,16
9,30
0,00
0,00
6,84
-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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	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 (29/10/2025)
 USD 113,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)



