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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

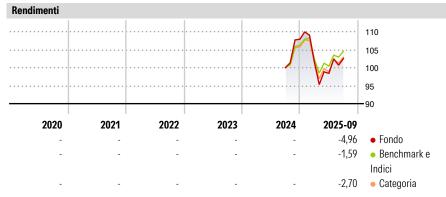
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

#### 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	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	4,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	10,80	9,59	9,79	2025	-5,89	-3,09	4,20	-
1-Anno	2,60	5,15	3,62	2024	-	-	-	7,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	- 25	-	-	2021	=	=	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

36,82



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	<b>~</b>	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

14,41 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)	130,16 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	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2875109345		

Data di Partenza 09/09/2024 Nome del Gestore -

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (29/10/2025)
 USD 113,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.704,90 EUR

(30/09/2025)

