

# JPM Global Balanced C2 (mth) - 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

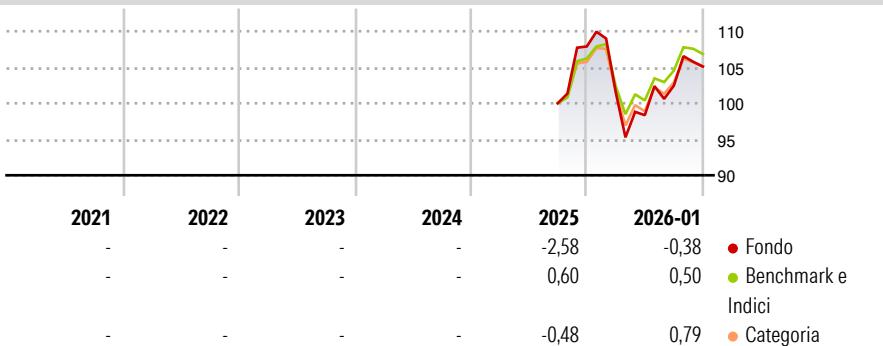
## Morningstar Rating™

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         | -0,65 | 0,55  | 1,29  |
| 6-Mesi         | 5,28  | 5,65  | 6,51  |
| 1-Anno         | -4,92 | -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 | -5,91 | -3,12 | 4,16 | 2,60 |
| 2024 | -     | -     | -    | 7,88 |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

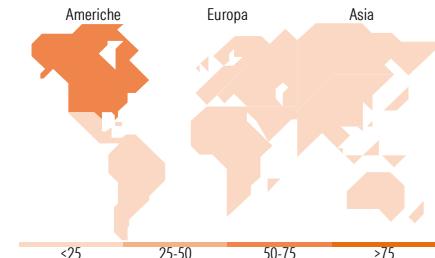
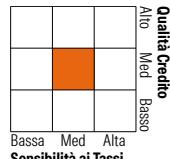
#### Netta

#### 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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,45</b> |
| Stati Uniti                   | 61,53        |
| Canada                        | 0,15         |
| America Latina e Centrale     | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,25</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,30</b> |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (10/02/2026)            |          | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD       |
| Domicilio           |   | LUSSEMBURGO             | USD      | T.E.R.                       | 0,69%           |
| Valuta del Fondo    |   |                         | Si       | Spese correnti               | 0,69%           |
| UCITS               |   |                         | Inc      | Commissione di incentivo     | -               |
| Inc/Acc             |   |                         | ISIN     |                              |                 |
|                     |   |                         |          | LU2875109691                 |                 |
| Data di Partenza    | 09/09/2024                                |                         |          |                              |                 |
| Nome del Gestore    | -   |                         |          |                              |                 |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 13/02/2018   |
| NAV (10/02/2026)       | USD 111,66   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.649,01 EUR |
| (31/12/2025)           |              |