

JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

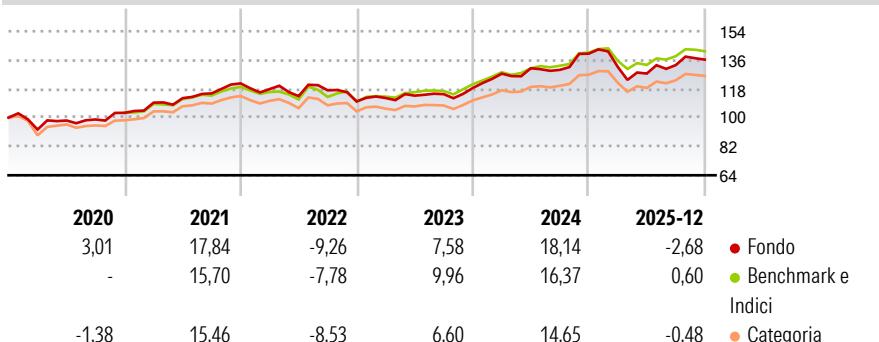
 45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5%
 MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global
 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	0,00	0,81
6-Mesi	2,83	4,97	5,72
1-Anno	-4,40	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	6,21	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	5,38	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	5,93	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

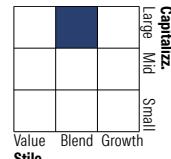
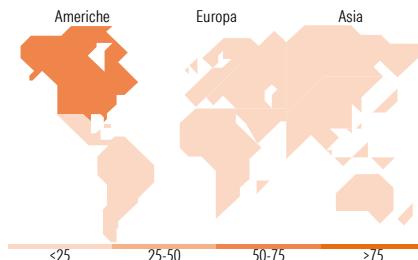
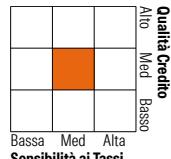
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,94	-3,14	4,14	2,57
2024	7,59	2,64	-0,79	7,83
2023	1,93	1,34	0,80	3,33
2022	-2,91	-3,74	3,21	-5,93

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)	815,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,90%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0957039927			
Data di Partenza	27/11/2013				
Nome del Gestore	-				

JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (29/01/2026)	USD 288,67
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	