

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

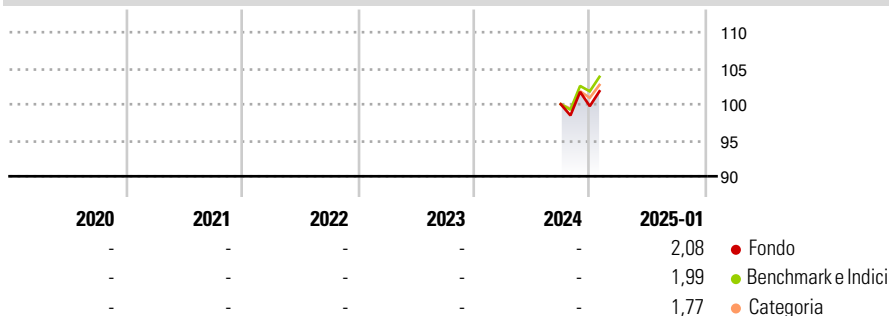
## Morningstar Rating™

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

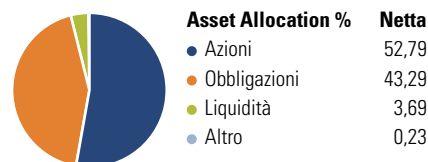
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-0,27
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

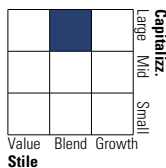
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

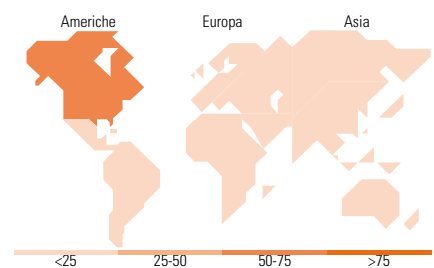


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	-	4,08
France (Republic Of) 2.5%	-	3,09
Microsoft Corp		2,17
NVIDIA Corp		2,03
Amazon.com Inc		1,75
Apple Inc		1,62
United States Treasury Notes...	-	1,50
United States Treasury Notes...	-	1,28
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Italy (Republic Of) 1.1%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,69
Sensibile	46,58
Difensivo	15,73

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,19
Societario	11,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,16
Derivati	-1,31

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,05</b>
Stati Uniti	63,32
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>15,08</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,17
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>20,87</b>
Giappone	7,28
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	6,57

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2875109261		
Data di Partenza	09/09/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/02/2018				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 103,74

Patrimonio Netto (Mln)

3.121,95 EUR

(31/12/2024)