

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

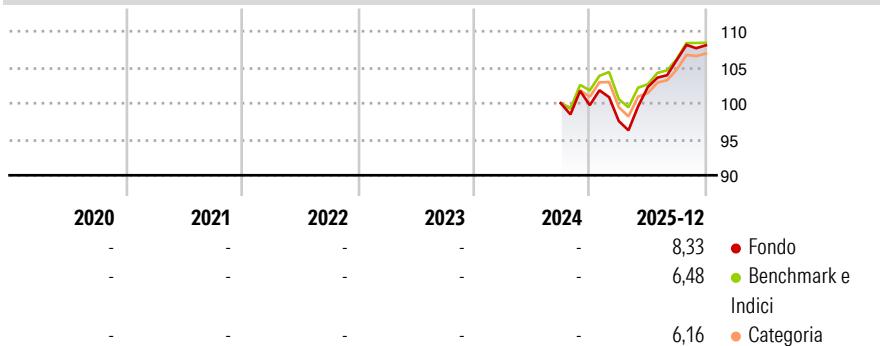
Morningstar Rating™

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 |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,39 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 5,33 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 7,46 | 6,22 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -2,21 | 4,83 | 3,70 |
| 2024 | - | - | - | -0,27 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

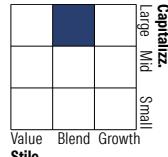
Portafoglio 31/12/2025



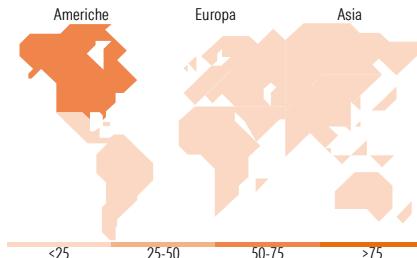
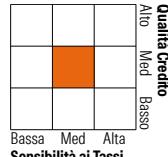
| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 50,07 |
| • Obbligazioni | 46,33 |
| • Liquidità | 3,43 |
| • Altro | 0,17 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD High Yield Bond Act... | - | 2,55 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,88 |
| France (Republic Of) 2,4% | - | 1,87 |
| Apple Inc | IT | 1,70 |
| Microsoft Corp | IT | 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) | 4,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| | r.l. | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| | www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 09/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2875109261 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/02/2018 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 111,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.649,01 EUR |
| (31/12/2025) | |