

# JPM Global Balanced C2 (dist) - 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

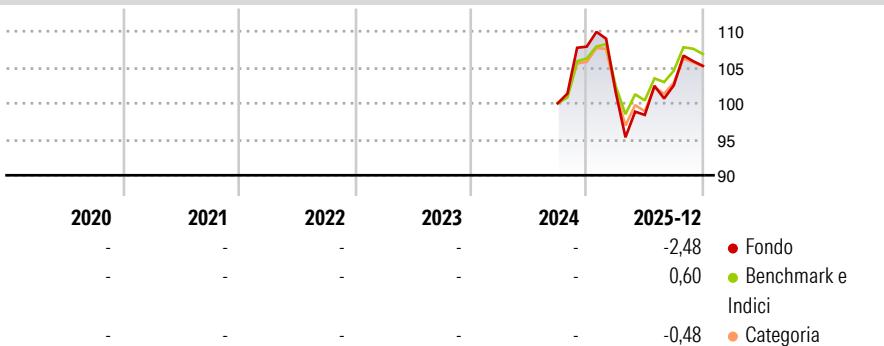
## Morningstar Rating™

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	-0,95	0,01	0,81
6-Mesi	4,18	4,97	5,72
1-Anno	-3,61	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,90	-3,08	4,19	2,63
2024	-	-	-	7,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



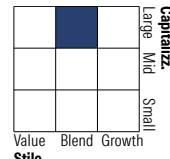
#### Asset Allocation %

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

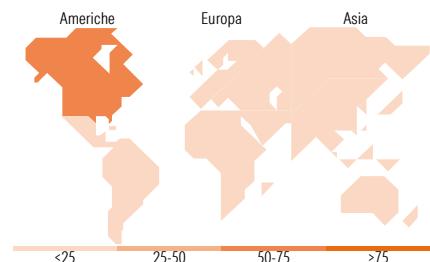
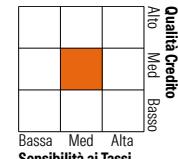
#### Netta

#### 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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/09/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2875109428		

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

Data Inizio Gestione	13/02/2018
NAV (28/01/2026)	USD 114,73
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,01 EUR
(31/12/2025)	