# 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**

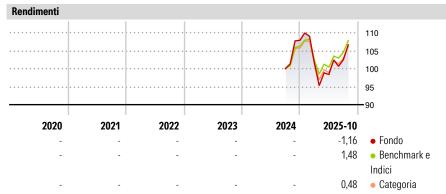
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

## 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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,47	6,24	5,97	2025	-5,90	-3,08	4,19	-
1-Anno	-1,59	1,62	0,63	2024	-	-	-	7,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

34,89

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD High Yield Bond Act	-	2,68
NVIDIA Corp		2,63
France (Republic Of) 2.4%	_	2,21
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,86
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,41
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,31
JPM Global High Yield Bond X	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	631
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	269

✓ Sensibile	50,17
→ Difensivo	14,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,87
Societario	8,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	62,95
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,89
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,16
Asia	21,46
Giappone	8,69
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	6,06

Data di Partenza

Nome del Gestore

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com

09/09/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2875109428

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/11/2025)
 USD 112,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)

