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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

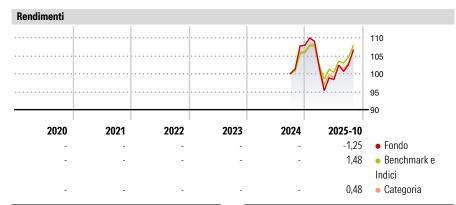
45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR Hdg USD

#### 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)				

ing Error	-	10Y Risk -			
orningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	4,50	4,12
6-Mesi	6,40	6,24	5,97
1-Anno	-1,67	1,62	0,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,91	-3,12	4,16	-
2024	-	-	-	7,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

# Portafoglio 31/10/2025

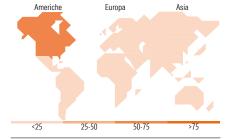




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> 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 Azionar	i	631
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	269

<b>⁰</b> Ciclico	34,89
✓ Sensibile	50,17
→ Difensivo	14,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2875109691		

gement.com Data di Partenza 09/09/2024 Nome del Gestore

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

 Data Inizio Gestione
 13/02/2018

 NAV (28/11/2025)
 USD 109,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.733,46 EUR

(31/10/2025)

