

JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

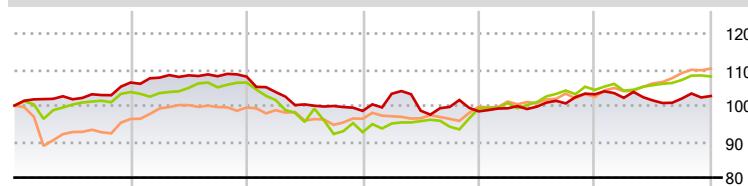
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	6,40	1,53	-8,80	-0,13	4,80	-0,46
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria	-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,60	0,45	3,12			
Bmk						
Cat						

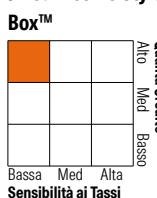
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-0,94	-0,71	0,51	0,69
2024	0,86	0,44	0,92	2,50
2023	4,83	-4,56	1,08	-1,24
2022	-3,95	-3,32	-0,44	-1,36

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,07
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	74,11
• Altro	4,68

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-0,12
0,07
AA


America

<25

Europa

25-50

Asia

50-75

America

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	9,29
Canada (Government of) 0%	—	5,48
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
Canada (Government of) 0%	—	5,21
Canada (Government of) 0%	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Japan (Government Of) 0,005%	—	4,97
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
France (Republic Of) 0%	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	74,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	-0,44

Fondo
Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo

Domicilio	LUSSEMBURGO		
Valuta del Fondo	EUR		
UCITS	Si		
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0917670407		

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	12/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0917670407		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)

NAV (26/01/2026)	EUR 92,15
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	