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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

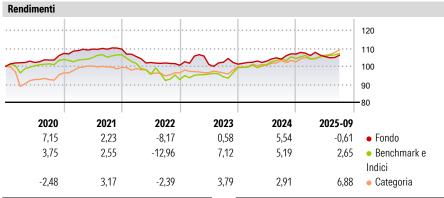
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	2,46	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	4,23	6,50	2025	-0,77	-0,53	0,70	-
1-Anno	1,85	4,53	7,89	2024	1,04	0,63	1,09	2,68
3-Anni Ann.ti	2,08	5,23	4,63	2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
5-Anni Ann.ti	0,81	1,45	2,42	2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,04	1,96	1,61	2021	1,44	0,78	-0,06	0,07
Rendimenti aggiornati al 29/10/	2025							

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-0,39
Maturity effettiva	0,10
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	8,72
France (Republic Of) 0%	_	5,47
France (Republic Of) 0%	_	5,24
Japan (Government Of) 0%	-	5,20
Canada (Government of) 0%	_	5,15
France (Republic Of) 0%	-	5,13
Canada (Government of) 0%	_	4,85
Japan (Government Of) 0%	-	4,44
Japan (Government Of) 0%	_	4,29
Canada (Government of) 0%	_	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	81,06
Societario	0,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,55
■ Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,20
Da 0 a 4 cedole	0,80
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	67,12
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	9,78

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	18,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0917670746		
Data di Partenza	29/07/2013				

Nome del Gestore -Data Inizio Gestione 21/12/2012

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)

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

 NAV (29/10/2025)
 EUR 101,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 379,00 USD

(30/04/2025)

