JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

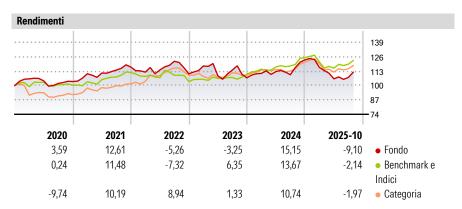
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR *>

Morningstar us conservative larget ICE BOTA ESTR Overnight Rate Hgg TR EUR
Allocation NR HSD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	0,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	2,97	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,56	2,22	0,86	2025	-5,58	-8,78	1,21	-
1-Anno	-7,80	-1,33	-1,98	2024	3,76	1,46	-2,50	12,18
3-Anni Ann.ti	-1,68	4,25	1,76	2023	6,42	-7,49	4,72	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,20	3,56	4,14	2022	-3,90	1,68	6,90	-9,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/2	1,88 2025	3,76	2,81	2021	6,75	0,58	2,43	2,39

Portafoglio 30/04/2025

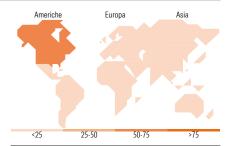




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	8,96
France (Republic Of) 0%	_	5,23
France (Republic Of) 0%	_	5,22
Canada (Government of) 0%	_	5,04
Canada (Government of) 0%	_	4,99
Japan (Government Of) 0%	_	4,95
Japan (Government Of) 0%	_	4,93
Japan (Government Of) 0%	_	4,89
Canada (Government of) 0%	_	4,15
Canada (Government of) 0%	=	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

74,59
0,19
0,00
0,00
25,06
0.47
0,16
Fondo
Fondo
Fondo 99,29
Fondo 99,29 0,71
Fondo 99,29 0,71 0,00
99,29 0,71 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,71
Stati Uniti	66,99
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	9,87

				ů	,
Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	81,15 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1181866309		

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Data di Partenza 05/02/2015

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (13/11/2025)
 USD 159,73

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.817,72 EUR

(30/04/2025)

