

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

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

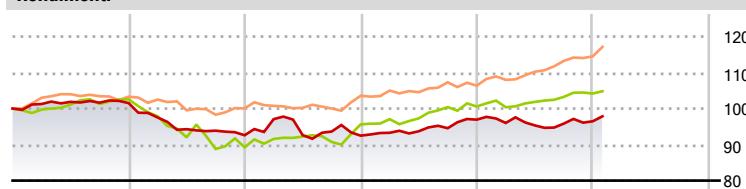
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,53	-8,80	-0,13	4,81	-0,46	1,42
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-Med

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

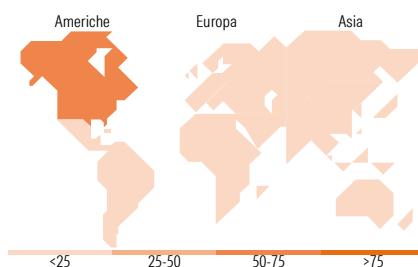
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,87	6,95	2025	-0,95	-0,70	0,51	0,69
1-Anno	-0,36	3,46	9,27	2024	0,87	0,45	0,91	2,51
3-Anni Ann.ti	0,87	4,33	4,29	2023	4,83	-4,57	1,08	-1,23
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,97	2,11	2022	-3,95	-3,33	-0,44	-1,36
10-Anni Ann.ti	0,19	2,11	2,20					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/07/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,40	
• Obbligazioni	0,13	
• Liquidità	71,41	
• Altro	6,06	

Fixed Income Style Box™		Fondo
Alto	Qualità Credito	Duration Effettiva
Med		Maturity effettiva
Basso		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		A.A


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	9,47
Canada (Government of) 0%	—	6,60
Canada (Government of) 0%	—	6,28
France (Republic Of) 0%	—	6,10
France (Republic Of) 0%	—	5,94
Japan (Government Of) 0,005%	—	5,81
France (Republic Of) 0%	—	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,74
Japan (Government Of) 0%	—	3,99
Japan (Government Of) 0%	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	09/06/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU0917671553		
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 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 produttori; (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 (dist) - EUR (hedged)

NAV (02/02/2026)	EUR 88,58
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	