

JPM Global Macro Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

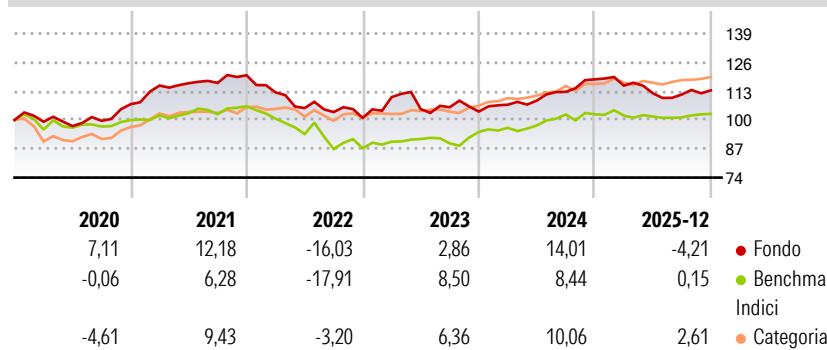
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,02	2,13
6-Mesi	4,35	3,01	4,46
1-Anno	-1,51	1,90	3,73
3-Anni Ann.ti	4,63	5,27	6,16
5-Anni Ann.ti	1,65	1,05	4,56
10-Anni Ann.ti	1,18	0,73	1,40

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

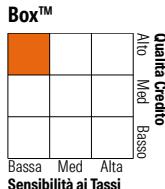
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	-2,97	-0,50	1,64
2024	3,00	1,71	3,66	5,00
2023	9,35	-4,93	0,80	-1,85
2022	-6,45	-6,26	-1,72	-2,57

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	34,33
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	57,84
● Altro	7,72

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	9,51
Canada (Government of) 0%	—	5,19
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,12
Japan (Government Of) 0%	—	5,00
Japan (Government Of) 0%	—	4,98
Japan (Government Of) 0%	—	4,94
Canada (Government of) 0%	—	4,07
Invesco Physical Gold ETC	—	3,86
iShares Physical Gold ETC	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,09
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,67
Derivati	0,93

Coupon Range %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,84
Stati Uniti	62,06
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergenti	14,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	48,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1251111065		

JPM Global Macro Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV (07/01/2026)	GBP 88,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,34 EUR
(30/06/2025)	