

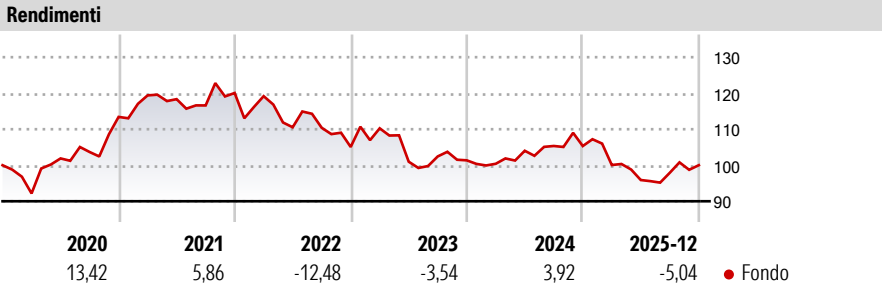
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR
Morningstar Rating™
Senza 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...



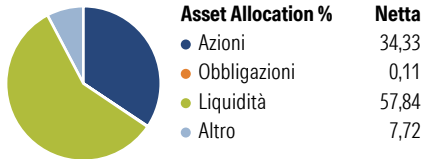
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,19
6-Mesi	8,50
1-Anno	-2,75
3-Anni Ann.ti	-1,01
5-Anni Ann.ti	-2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

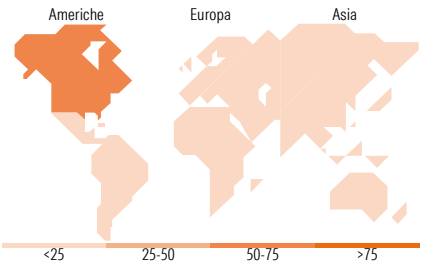
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-5,00	-4,17	2,12	2,15
2024	-0,94	3,60	1,28	-0,02
2023	4,93	-8,41	1,45	-1,06
2022	-0,74	-7,24	-0,14	-4,82

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-29,79
Maturity effettiva	4,90
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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 - Emergente	14,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1340139317		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV <small>(07/01/2026)</small>	AUD 12,67
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,34 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	