

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

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

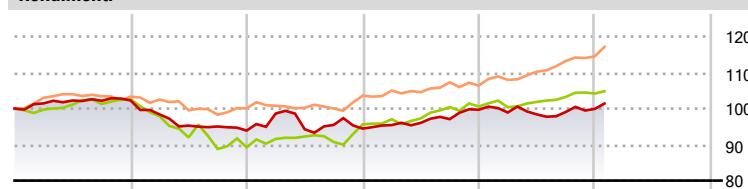
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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	2,25	-8,17	0,58	5,54	0,24	1,49
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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	0,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,54	2,79
6-Mesi	3,40	2,87	6,95
1-Anno	0,32	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	1,58	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	0,08	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

NAV (02/02/2026)	EUR 91,77
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	