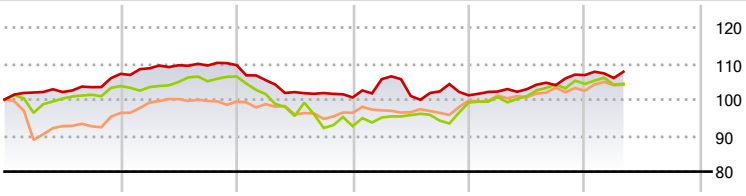
# JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Global Macro | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,14 | 2,25 | -8,17 | 0,58 | 5,54 | 0,89 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 0,06 | Benchmark e Indici |
| -2,48 | 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 1,71 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,00 | 3Y Std Dev | 5,01 |
| 3Y R-Squared | 0,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,90 | 10Y Risk | - |

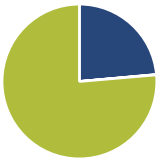
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,62 | -0,75 | 1,45 |
| 6-Mesi | 1,23 | 1,30 | 2,92 |
| 1-Anno | 3,76 | 5,22 | 4,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,02 | 1,89 | 1,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,90 | 1,22 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,77 | - | - | - |
| 2024 | 1,04 | 0,63 | 1,09 | 2,69 |
| 2023 | 5,03 | -4,40 | 1,25 | -1,06 |
| 2022 | -3,79 | -3,15 | -0,25 | -1,19 |
| 2021 | 1,44 | 0,78 | -0,06 | 0,08 |

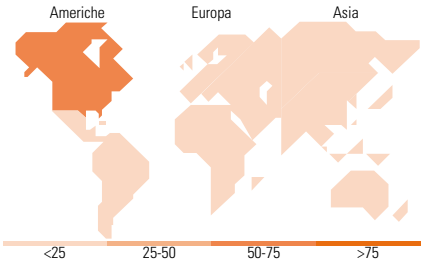
## Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 23,56 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 76,37 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | -0,92 |
| Maturity effettiva | 0,07 |
| Qualità Credito Media | AA |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0... | — | 9,05 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 5,16 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,16 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,15 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,14 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,13 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,10 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,04 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,17 |
| Societario | 0,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,65 |
| Derivati | -1,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 65,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,02 |
| 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** | **65,42** |
| Stati Uniti | 65,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,22** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,36** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,51 |
| Asia - Emergente | 10,85 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 04/02/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 |
| NAV (02/05/2025) | EUR 90,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 2,42 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1314349363 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 C (dist) - EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024) | 417,84 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.