

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

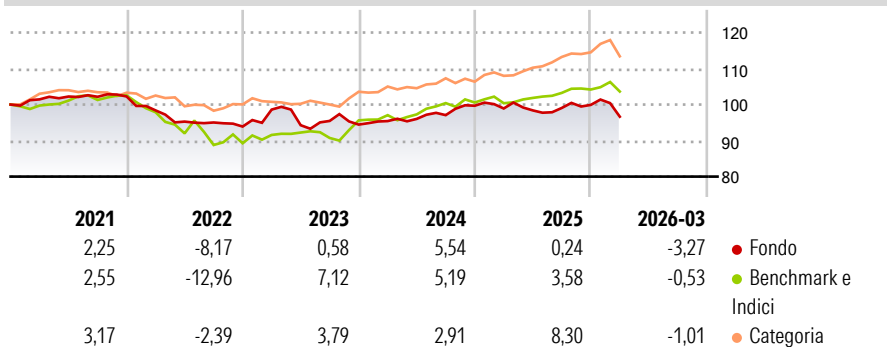
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

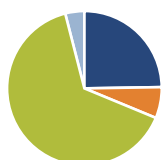
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,42	-0,07	-0,71
6-Mesi	-2,76	0,50	0,81
1-Anno	-1,95	3,40	6,15
3-Anni Ann.ti	-0,58	4,35	4,04
5-Anni Ann.ti	-0,96	0,79	1,45
10-Anni Ann.ti	0,68	1,88	1,83

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,27	-	-	-
2025	-0,77	-0,53	0,69	0,85
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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

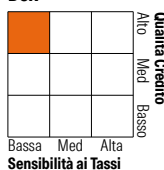
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

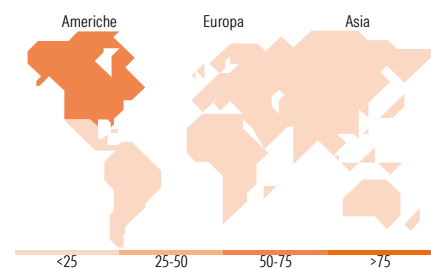
Azioni	24,74
Obbligazioni	6,50
Liquidità	64,76
Altro	4,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,52
France (Republic Of) 0%	—	5,74
Canada (Government of) 0%	—	5,49
Canada (Government of) 0%	—	4,94
Canada (Government of) 0%	—	4,93
Canada (Government of) 0%	—	4,90
France (Republic Of) 0%	—	4,57
Japan (Government Of) 0%	—	4,22
Canada (Government of) 0%	—	4,16
Invesco Physical Gold ETC	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,88
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,71
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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	58,35
Stati Uniti	53,79
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,88
Europa	14,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,89
Asia - Emergente	16,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1314349363		
Data di Partenza	04/02/2016				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

NAV (02/04/2026)

EUR 84,07

Patrimonio Netto (Mln)

262,89 USD

(30/09/2025)