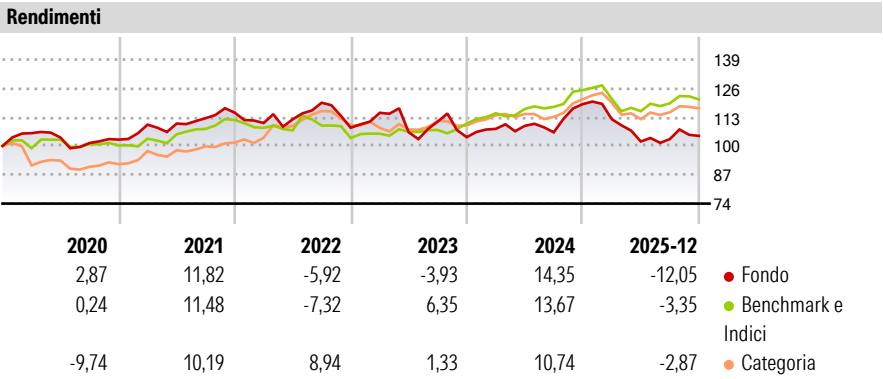


JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001007	Benchmark Morningstar Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	1,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,45	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	5,88	5,63	2025	-5,74	-8,94	1,04	1,42
1-Anno	-9,92	-2,14	-3,58	2024	3,59	1,28	-2,67	11,98
3-Anni Ann.ti	-0,52	4,90	2,41	2023	6,24	-7,65	4,54	-6,33
5-Anni Ann.ti	0,60	4,10	4,46	2022	-4,07	1,51	6,70	-9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

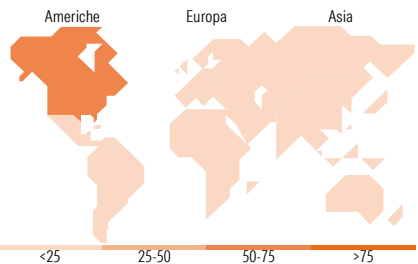
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1400170350		

JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)

Data di Partenza	03/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV <small>(07/01/2026)</small>	USD 123,46
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	1.725,34 EUR