

# JPM Global Macro Opportunities D (acc) - PLN (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

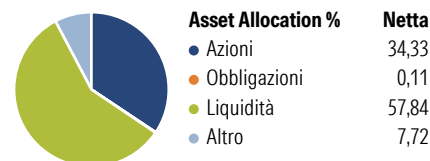
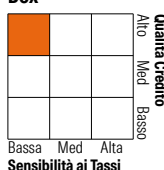
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,29
6-Mesi	5,74
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Rendimenti**

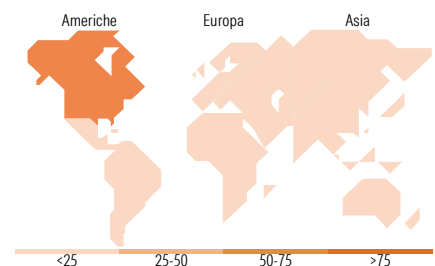
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,78	-1,94	0,75	2,41
2024	2,31	0,61	2,15	4,44
2023	8,79	-1,60	-2,14	4,27
2022	-6,95	-5,07	-1,49	2,98

**Portafoglio 30/06/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	-29,79
Maturità effettiva	4,90
Qualità Credito Media	AA


**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
		(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1496713824		
Data di Partenza	29/09/2016				

# JPM Global Macro Opportunities D (acc) - PLN (hedged)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV <small>(07/01/2026)</small>	PLN 1.331,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,34 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	