

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

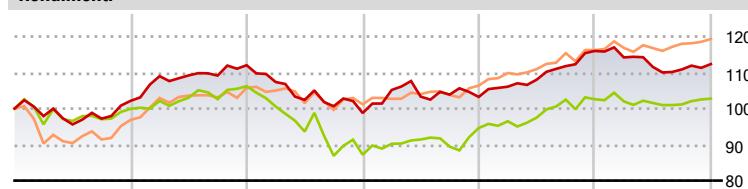
Morningstar Rating™

★★

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
9,67	-11,84	4,51	12,37	-3,14	2,34
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					3,09
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,67	-11,84	4,51	12,37	-3,14	2,34
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					3,09
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	3,09

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	5,31	
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2,41	2,03	2026
6-Mesi	5,15	3,73	-1,54
1-Anno	-1,05	1,77	-2,31
3-Anni Ann.ti	4,27	4,94	-0,64
5-Anni Ann.ti	1,93	0,69	1,35
10-Anni Ann.ti	-	4,38	2,76
			3,47
			3,76
			6,48
			-0,56
			-0,64
			-4,16
			-4,62
			-1,73
			-1,86

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

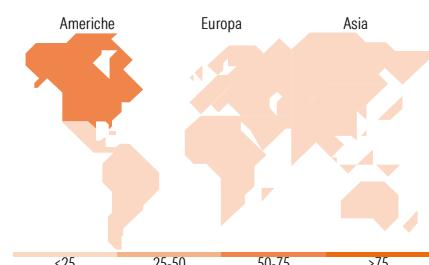
22,40
0,13
71,41
6,06

Fixed Income Style Box™

Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			Alt
			Med
			Bass
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	-0,72
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	—	9,47
Canada (Government of) 0%	—	6,60
Canada (Government of) 0%	—	6,28
France (Republic Of) 0%	—	6,10
France (Republic Of) 0%	—	5,94
Japan (Government Of) 0,005%	—	5,81
France (Republic Of) 0%	—	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,74
Japan (Government Of) 0%	—	3,99
Japan (Government Of) 0%	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	12/01/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU1734444513		
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 2026 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 produttori; (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) - GBP (hedged)

NAV (02/02/2026)	GBP 111,87
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	