

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

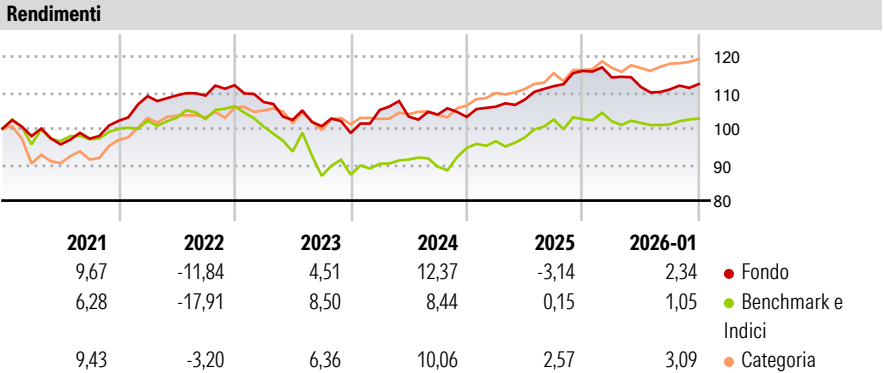
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001006

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.



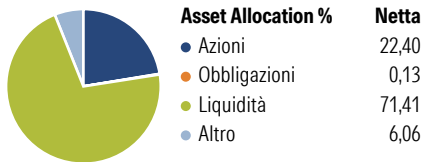
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	3,73	7,21	2025	-1,54	-2,31	-0,64	1,35
1-Anno	-1,05	1,77	4,08	2024	2,76	1,86	3,47	3,76
3-Anni Ann.ti	4,27	4,94	6,53	2023	6,48	-1,77	0,56	-0,64
5-Anni Ann.ti	1,93	0,69	4,38	2022	-4,16	-4,62	-1,73	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

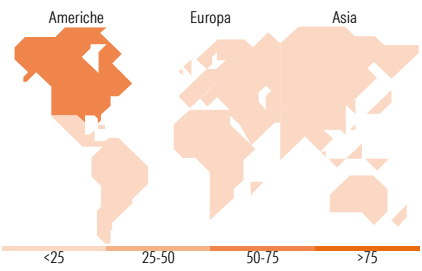
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-0,72		
Maturity effettiva	0,06		
Qualità Credito Media	AA		

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		70,80
Societario		0,38
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		27,17
Derivati		1,65

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
<b>America</b>		<b>60,32</b>
Stati Uniti		58,50
Canada		1,83
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>13,74</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,98
Europa Occidentale - Non Euro		3,76
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>25,94</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,96
Asia - Emergente		16,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1734444513		
Data di Partenza	12/01/2018				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
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 prodotte; (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)	