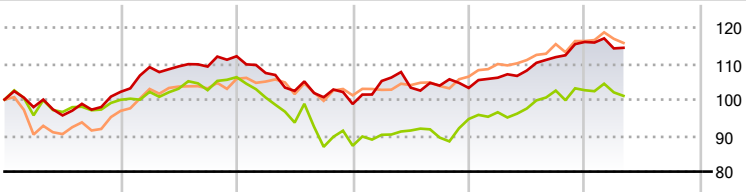
JPM Global Macro C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,15	9,67	-11,84	4,51	12,37	-1,40	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,53	Benchmark e Indici
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	-0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

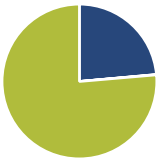
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-0,99	-0,03
6-Mesi	0,20	0,81	2,05
1-Anno	5,92	6,70	7,59
3-Anni Ann.ti	2,11	0,92	2,87
5-Anni Ann.ti	2,70	0,58	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,54	-	-	-
2024	2,76	1,86	3,47	3,76
2023	6,48	-1,77	0,56	-0,64
2022	-4,16	-4,62	-1,73	-1,86
2021	6,71	0,18	-0,03	2,63

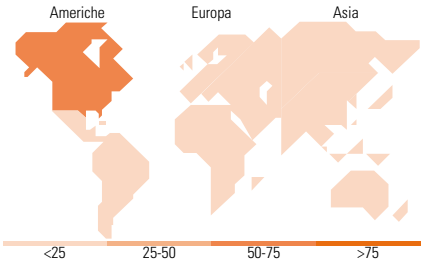
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,56
Obbligazioni	0,07
Liquidità	76,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-0,92
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	9,05
Japan (Government Of) 0%	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,15
Canada (Government of) 0%	—	5,14
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,10
Canada (Government of) 0%	—	5,04
France (Republic Of) 0%	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,17
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,65
Derivati	-1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	65,98
Da 0 a 4 cedole	34,02
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	**65,42**
Stati Uniti	65,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,51
Asia - Emergente	10,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (02/05/2025)	GBP 109,13
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,19 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1734444513
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	417,84 USD

© 2025 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 prodotto; (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.