

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

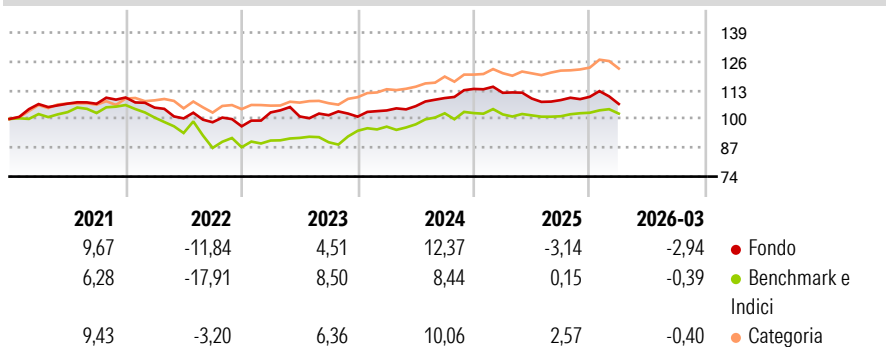
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

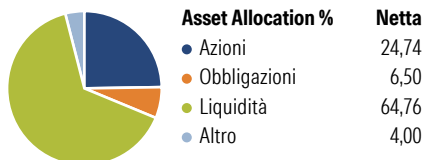
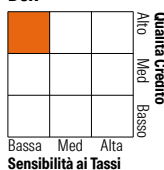
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,19	0,02	0,12
6-Mesi	-1,77	1,58	0,85
1-Anno	-3,94	0,72	1,75
3-Anni Ann.ti	1,39	4,49	5,07
5-Anni Ann.ti	0,03	0,07	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-1,54	-2,31	-0,64	1,35
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

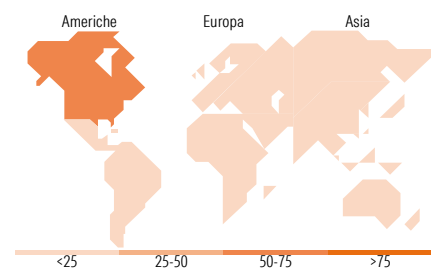
Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™


Fondo

Duration Effettiva 0,67

Maturity effettiva 0,07

Qualità Credito Media BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,52
France (Republic Of) 0%	-	5,74
Canada (Government of) 0%	-	5,49
Canada (Government of) 0%	-	4,94
Canada (Government of) 0%	-	4,93
Canada (Government of) 0%	-	4,90
France (Republic Of) 0%	-	4,57
Japan (Government Of) 0%	-	4,22
Canada (Government of) 0%	-	4,16
Invesco Physical Gold ETC	-	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	67,88
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,71
Derivati	0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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 %

Geografia	Fondo
America	58,35
Stati Uniti	53,79
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,88
Europa	14,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,89
Asia - Emergente	16,05

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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	12/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU1734444513		

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

NAV (02/04/2026)	GBP 107,04
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 USD

(30/09/2025)