

JPM Global Macro Opportunities D (acc) - HUF (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

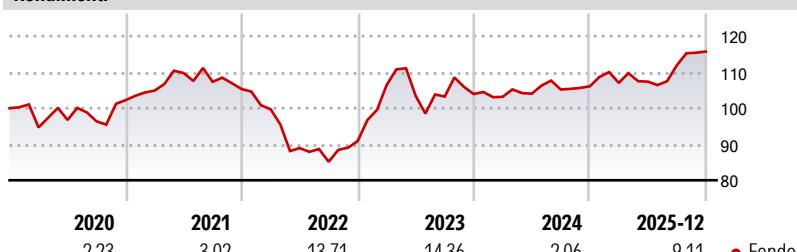
Morningstar Rating™

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,96
6-Mesi	9,65
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	0,31	4,23	3,42
2024	-0,74	0,83	1,12	0,85
2023	17,13	-2,85	-0,17	0,68
2022	-5,32	-10,80	-4,28	6,76

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	34,33
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	57,84
● Altro	7,72

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	4,90	-29,79
Med	AA	
Basso		

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: <25, 25-50, 50-75, >75

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

JPM Global Macro Opportunities D (acc) - HUF (hedged)

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 15/10/2025

NAV (07/01/2026) HUF 12.702,67

Patrimonio Netto (Mln) 1.725,34 EUR

(30/06/2025)