

JPM Global Macro A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	2025	-3,34	1,01	-0,09	0,60
1-Anno	-0,20	2024	-4,14	0,80	2,49	2,14
3-Anni Ann.ti	1,11	2023	3,85	-3,43	1,33	2,27
5-Anni Ann.ti	1,01	2022	-2,83	-1,25	3,32	-3,97
10-Anni Ann.ti	-					

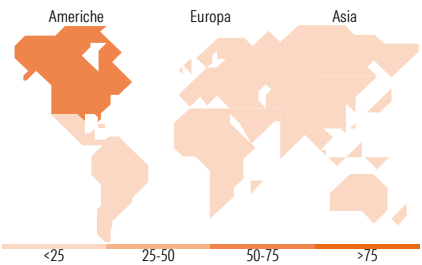
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy 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
America	60,32
Stati Uniti	58,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,74
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
Asia	25,94
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)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1848753064		
Data di Partenza	01/08/2018				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				
NAV (02/02/2026)	CHF 93,79				
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD				

(31/07/2025)