

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

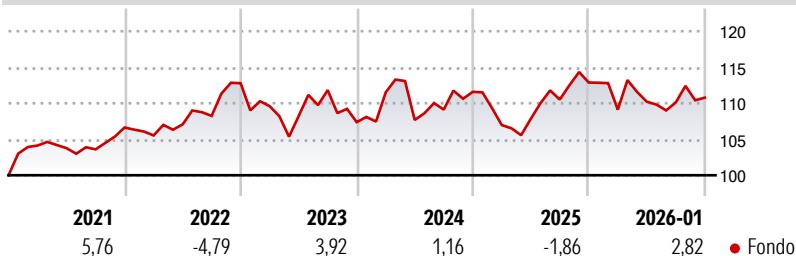
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

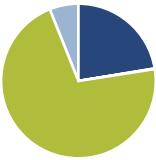
	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	3,04
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,11
5-Anni Ann.ti	1,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

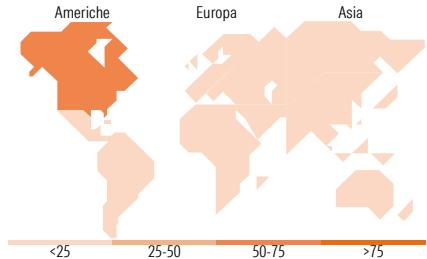
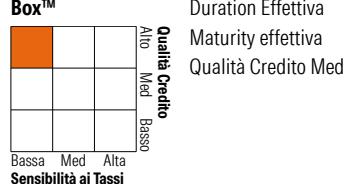
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,34	1,01	-0,09	0,60
2024	-4,14	0,80	2,49	2,14
2023	3,85	-3,43	1,33	2,27
2022	-2,83	-1,25	3,32	-3,97

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,40
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	71,41
● Altro	6,06

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	—	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
Europa	13,74
Asia	25,94

Stati Uniti: 58,50
Canada: 1,83
America Latina e Centrale: 0,00
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
Giappone: 0,00
Australasia: 0,00
Asia - Paesi Sviluppati: 8,96
Asia - Emergenti: 16,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/08/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU1848753064		
Data Inizio Gestione	21/12/2012				
NAV (02/02/2026)	CHF 93,79				
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD				
(31/07/2025)					