

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	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

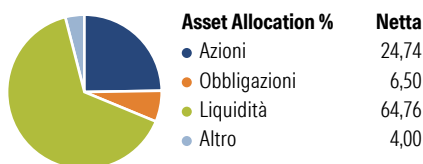
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,49
6-Mesi	-2,88
1-Anno	-1,11
3-Anni Ann.ti	-1,19
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,46	-	-	-
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 30/09/2025

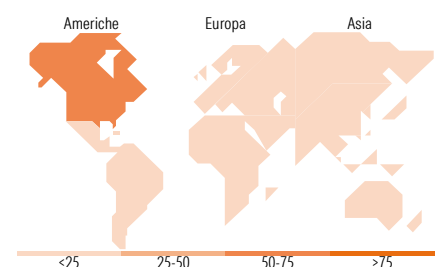


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Basso	Alta
Alto	Basso	Med
Alto	Basso	Bassa

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	0,67
Maturità effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv 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 %

Intervallo	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 %

Regione	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)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(02/04/2026)		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	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/08/2018	ISIN	LU1848753064		
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				
NAV (02/04/2026)	CHF 89,69				
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 USD				

(30/09/2025)