

JPM Global Macro I (acc) - JPY (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	-1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

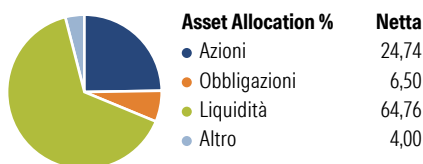
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,81
6-Mesi	-9,52
1-Anno	-14,83
3-Anni Ann.ti	-11,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-0,64	-5,69	-1,99	-5,32
2024	-4,68	-5,56	8,03	-0,07
2023	1,64	-13,21	0,09	-0,76
2022	-	-	-0,12	-0,79

Portafoglio 30/09/2025

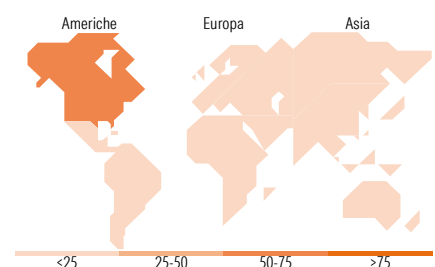


Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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)	879,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU2443528125		
NAV (02/04/2026)	JPY 8.918,00				
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 USD				

(30/09/2025)