

# 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	-1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

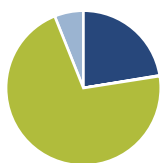
**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-	-3,13
6-Mesi	-	-4,35
1-Anno	-	-13,56
3-Anni Ann.ti	-	-9,95
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

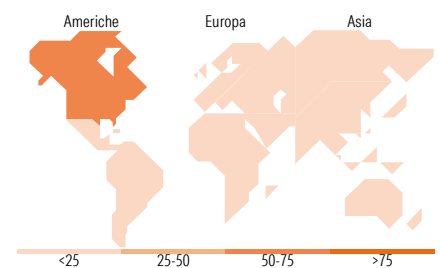
**Netta**

22,40  
0,13  
71,41  
6,06

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -0,72  
Maturità effettiva 0,06  
Qualità Credito Media AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv 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 %**

Settore	Fondo
Governativo	70,80
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,17
Derivati	1,65

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,32</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,94</b>
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)	919,74 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 (02/02/2026)	JPY 9.305,00				
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD				

(31/07/2025)