

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

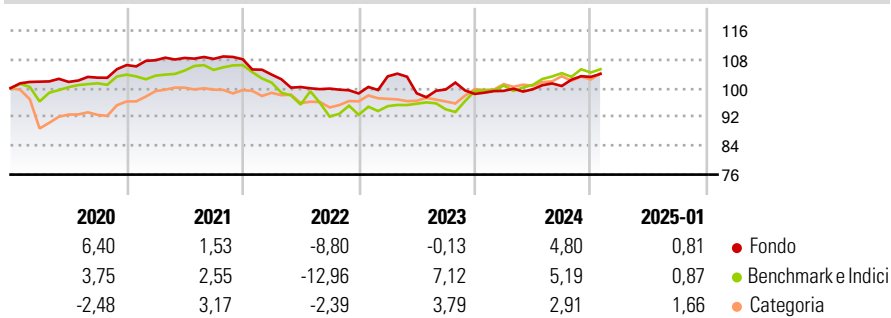
Morningstar Rating™

★★★

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

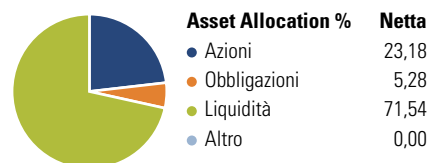
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

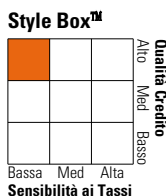
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,92	3,16	2024	0,86	0,44	0,92	2,50
1-Anno	5,17	6,10	5,36	2023	4,83	-4,56	1,08	-1,24
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,70	0,37	2022	-3,95	-3,32	-0,44	-1,36
5-Anni Ann.ti	0,40	0,78	1,44	2021	1,26	0,60	-0,24	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,74	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

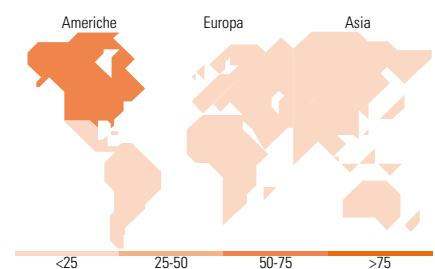
Portafoglio 31/07/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-0,42
Maturità effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,08
France (Republic Of) 0%	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	5,16
Canada (Government of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 0%	—	4,91
France (Republic Of) 0%	—	4,86
Canada (Government of) 0%	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,23
🏠 Societario	0,17
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,74
📄 Derivati	0,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,39
Da 0 a 4 cedole	2,61
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	66,22
Stati Uniti	66,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,47
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	75,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	12/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0917670407		
NAV (04/02/2025)	EUR 92,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 422,70 USD

(31/07/2024)