

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

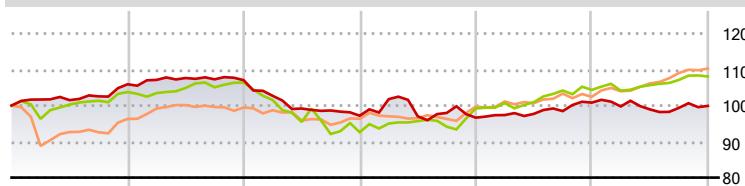
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,92	1,07	-9,21	-0,56	4,32	-0,90
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	2,11
6-Mesi	2,04	5,56
1-Anno	0,02	9,61
3-Anni Ann.ti	0,81	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,19	1,75
10-Anni Ann.ti	-0,23	2,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	-0,82	0,40	0,57
2024	0,75	0,33	0,80	2,39
2023	4,73	-4,67	0,96	-1,34
2022	-4,05	-3,43	-0,55	-1,47

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	21,07
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	74,11
• Altro	4,68

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-0,12	
Med	0,07	
Basso	AA	

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	9,29
Canada (Government of) 0%	—	5,48
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
Canada (Government of) 0%	—	5,21
Canada (Government of) 0%	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Japan (Government Of) 0,005%	—	4,97
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
France (Republic Of) 0%	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	74,79
	Societario	0,24
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	25,42
	Derivati	-0,44

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	64,07
	Stati Uniti	62,19
	Canada	1,88
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	14,59
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	9,70
	Europa Occidentale - Non Euro	4,90
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	21,34
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	7,09
	Asia - Emergenti	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	12/06/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU0917670829		
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (20/01/2026)	EUR 86,62
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	