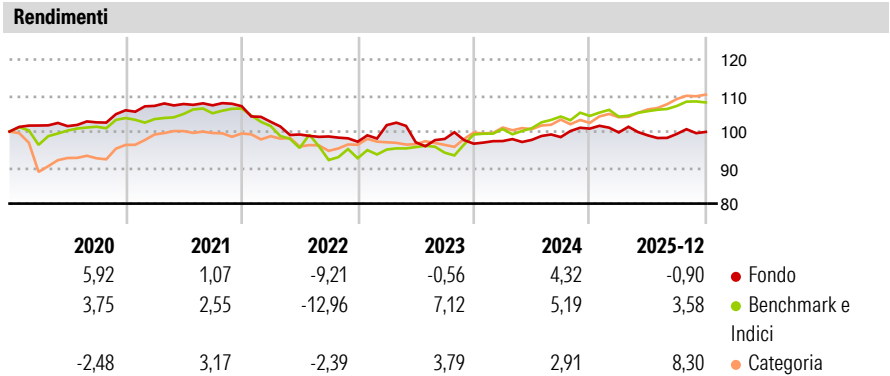


JPM Global Macro D (acc) - EUR (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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.



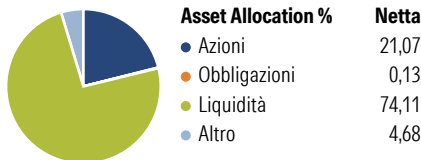
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,13	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	2,64	5,56	2025	-1,05	-0,82	0,40	0,57
1-Anno	0,02	3,66	9,61	2024	0,75	0,33	0,80	2,39
3-Anni Ann.ti	0,81	4,53	4,14	2023	4,73	-4,67	0,96	-1,34
5-Anni Ann.ti	-1,19	0,80	1,75	2022	-4,05	-3,43	-0,55	-1,47
10-Anni Ann.ti	-0,23	2,17	2,15					

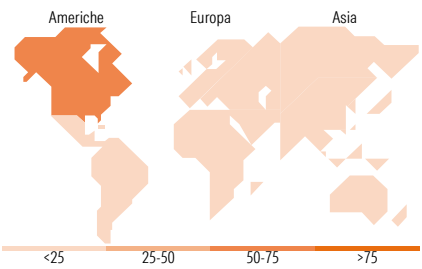
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-0,12
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero 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
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0917670829		
Data di Partenza	12/06/2013				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

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