

# JPM Global Macro C (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

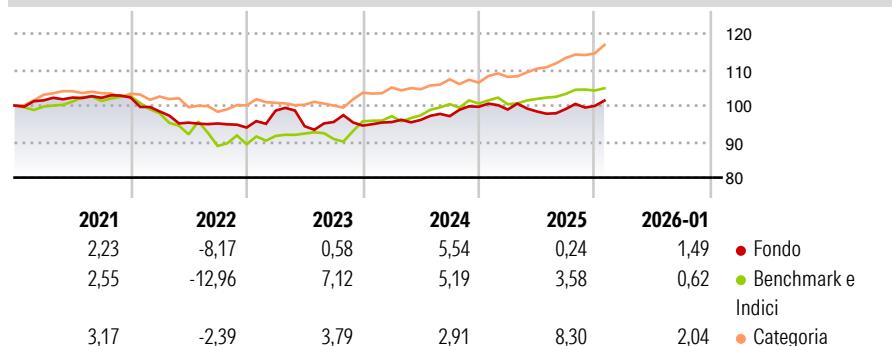
## Morningstar Rating™

★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	0,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,74	3,08
6-Mesi	3,51	2,95	6,80
1-Anno	-0,35	3,82	9,36
3-Anni Ann.ti	1,53	4,90	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,26	1,01	1,87
10-Anni Ann.ti	0,80	2,26	2,39

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	-0,53	0,70	0,86
2024	1,04	0,63	1,09	2,68
2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,20

### Portafoglio 31/07/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

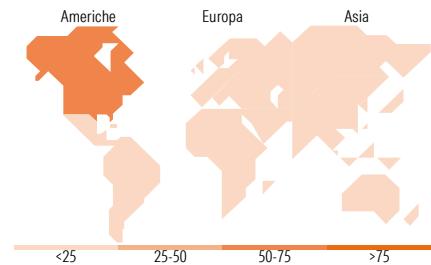
- 22,40
- 0,13
- 71,41
- 6,06

**Fixed Income Style Box™**

Alt	Med	Bass
Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

**Fondo**

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### 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	<b>60,32</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>25,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergenti	16,98

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU0917670746		
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 produttori; (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 C (acc) - EUR (hedged)

NAV (12/02/2026)	EUR 100,61
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	