

# JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

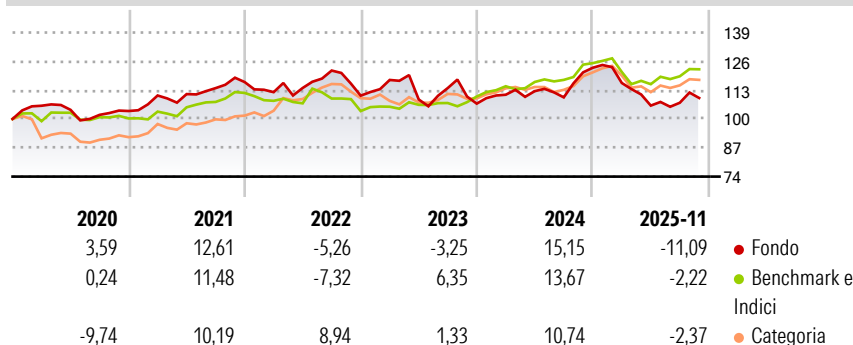
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

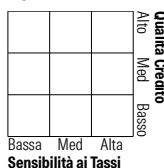
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	0,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

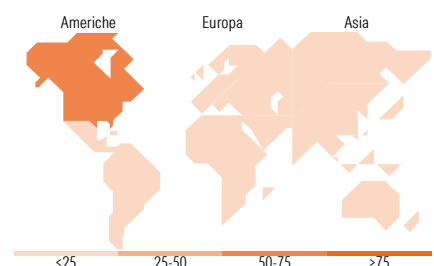
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,14	1,89	2025	-5,58	-8,78	1,21	-
6-Mesi	0,83	4,00	2,54	2024	3,76	1,46	-2,50	12,18
1-Anno	-10,26	-3,85	-4,97	2023	6,42	-7,49	4,72	-6,17
3-Anni Ann.ti	-1,41	4,11	1,66	2022	-3,90	1,68	6,90	-9,30
5-Anni Ann.ti	1,20	3,70	4,43	2021	6,75	0,58	2,43	2,39
10-Anni Ann.ti	2,05	3,94	3,16					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio 31/05/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	AA

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,05
France (Republic Of) 0%	—	5,31
Canada (Government of) 0%	—	5,16
Canada (Government of) 0%	—	5,12
Japan (Government Of) 0%	—	5,00
Japan (Government Of) 0%	—	4,98
Japan (Government Of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 0%	—	4,93
Canada (Government of) 0%	—	4,25
Canada (Government of) 0%	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	74,99
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,28
Derivati	-0,54

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	97,63
Da 0 a 4 cedole	2,37
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>70,05</b>
Stati Uniti	68,18
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	9,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	75,98 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1181866309		

# JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Data di Partenza	05/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV <sup>(12/12/2025)</sup>	USD 159,47
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2025)</sup>	1.791,28 EUR