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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

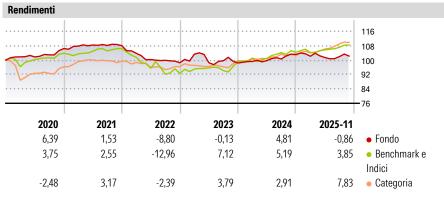
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,37			
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	5,06			
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	2,70	4,28	2025	-0,95	-0,70	0,51	-
1-Anno	-0,86	2,28	6,41	2024	0,87	0,45	0,91	2,51
3-Anni Ann.ti	1,04	4,30	3,66	2023	4,83	-4,57	1,08	-1,23
5-Anni Ann.ti	-0,58	0,91	1,85	2022	-3,95	-3,33	-0,44	-1,36
10-Anni Ann.ti	0,33	1,97	1,80	2021	1,26	0,60	-0,23	-0,10
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,05
Canada (Government of) 0%	_	5,40
Japan (Government Of) 0%	_	5,38
France (Republic Of) 0%	-	5,34
Canada (Government of) 0%	_	5,14
Canada (Government of) 0%	-	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	-	4,97
France (Republic Of) 0%	-	4,94
Japan (Government Of) 0%	-	4,59
Canada (Government of) 0%	_	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	5

₩ Governativo	82,50
Societario	0,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,61
Da 0 a 4 cedole	33,39
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	69,89
Stati Uniti	67,93
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	9,21

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0917671553		

Nome del Gestore -Data Inizio Gestione 21/12/2012

09/06/2015

Data di Partenza

ite con scopi ion completo formazioni e

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

NAV (05/12/2025) EUR 87,72
Patrimonio Netto (MIn) 363,03 USD

(31/05/2025)

