

JPM Global Macro Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

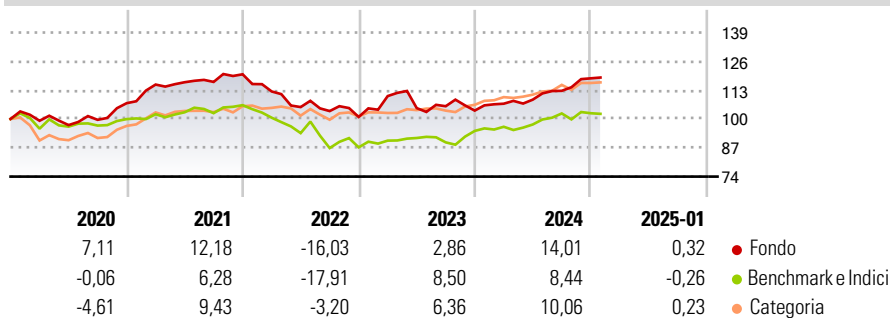
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

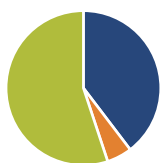
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	1,54	1,93
6-Mesi	7,46	5,46	7,69
1-Anno	11,30	7,86	9,79
3-Anni Ann.ti	1,25	0,27	4,19
5-Anni Ann.ti	2,65	0,23	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,00	1,71	3,66	5,00
2023	9,35	-4,93	0,80	-1,85
2022	-6,45	-6,26	-1,72	-2,57
2021	7,85	0,91	0,13	2,95

Portafoglio 31/07/2024



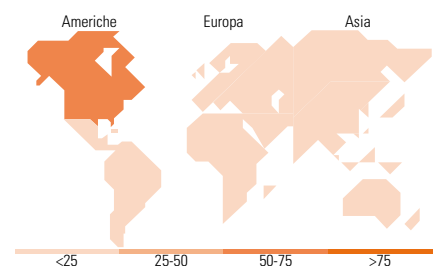
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,65
● Obbligazioni	5,26
● Liquidità	55,08
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,87
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,05
France (Republic Of) 0%	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,93
France (Republic Of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,89
Canada (Government of) 0%	-	4,78
Canada (Government of) 0%	-	3,46
Japan (Government Of) 0%	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	80,45
🏢 Societario	0,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,45
📄 Derivati	0,88

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	97,32
Da 0 a 4 cedole	2,68
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 %

Regione	Fondo
America	66,50
Stati Uniti	66,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,30
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	51,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1251111065		

JPM Global Macro Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(07/02/2025)</small>	GBP 89,05
Patrimonio Netto (Mln)	2.296,13 EUR
<small>(31/07/2024)</small>	