

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	★★																												
NR GBP																															
Usato nel Report																															
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																															
Rendimenti																															
<table> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td> <td>12,18</td> <td>-16,03</td> <td>2,86</td> <td>14,01</td> <td>-4,21</td> <td>3,26</td> </tr> <tr> <td>Benchmark e Indici</td> <td>6,28</td> <td>-17,91</td> <td>8,50</td> <td>8,44</td> <td>0,15</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>Categoria</td> <td>9,43</td> <td>-3,20</td> <td>6,36</td> <td>10,06</td> <td>2,57</td> <td>2,89</td> </tr> </tbody> </table>				2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	12,18	-16,03	2,86	14,01	-4,21	3,26	Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05	Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																									
Fondo	12,18	-16,03	2,86	14,01	-4,21	3,26																									
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05																									
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89																									

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	+Med

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,96	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	2,73	5,59	2025	-2,39	-2,97	-0,50	1,64
1-Anno	-3,54	1,04	4,19	2024	3,00	1,71	3,66	5,00
3-Anni Ann.ti	3,03	5,25	6,56	2023	9,35	-4,93	0,80	-1,85
5-Anni Ann.ti	0,46	0,61	4,28	2022	-6,45	-6,26	-1,72	-2,57
10-Anni Ann.ti	1,49	1,16	2,42					

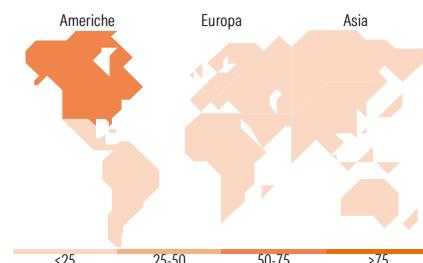
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		
		Quanta Credito
Bassa	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...	—	9,58
Canada (Government of) 0%	—	5,50
France (Republic Of) 0%	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	5,35
Invesco Physical Gold ETC	—	5,29
France (Republic Of) 0%	—	5,29
iShares Physical Gold ETC	—	5,28
France (Republic Of) 0%	—	4,96
Canada (Government of) 0%	—	3,58
Canada (Government of) 0%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	70,68
	Societario	0,54
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	32,33
	Derivati	-3,55

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
Ulta 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,34
Stati Uniti	58,50
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergenti	16,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IU1251111065		

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

Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (11/02/2026)	GBP 87,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR

(31/07/2025)