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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

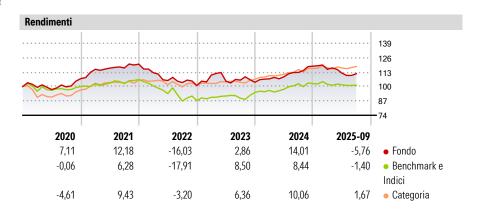
Morningstar Rating™

NR GBP

## **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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,01	
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	8,42	
3Y R-Squared	0,30	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	2,37	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,20	2,26	3,16	2025	-2,39	-2,97	-0,50	-
1-Anno	-1,48	0,66	2,38	2024	3,00	1,71	3,66	5,00
3-Anni Ann.ti	3,54	5,58	6,08	2023	9,35	-4,93	0,80	-1,85
5-Anni Ann.ti	2,50	1,12	5,02	2022	-6,45	-6,26	-1,72	-2,57
10-Anni Ann.ti	0,85	0,26	0,83	2021	7,85	0,91	0,13	2,95

## Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	10,21
	Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,03
France (Republic Of) 0%	_	5,22
France (Republic Of) 0%	_	5,17
France (Republic Of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	_	5,05
Canada (Government of) 0%	_	5,04
Japan (Government Of) 0%	_	4,92
Canada (Government of) 0%	-	3,92
Canada (Government of) 0%	_	3,58
Japan (Government Of) 0%	_	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	11

Tri Governativo	74,64
O Societario	0,17
<b>←</b> Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,71
🗈 Derivati	-1,53
Coupon Range %	Fondo
O coupon	99,54
Da 0 a 4 cedole	0,46
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	67,92
Stati Uniti	66,20
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	12,57

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	50,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(24/10/2025)		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://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	goment com	INIDI	11112511111065		

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

Data di Partenza 07/08/2015 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (24/10/2025)
 GBP 87,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.834,16 EUR

(31/03/2025)