

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

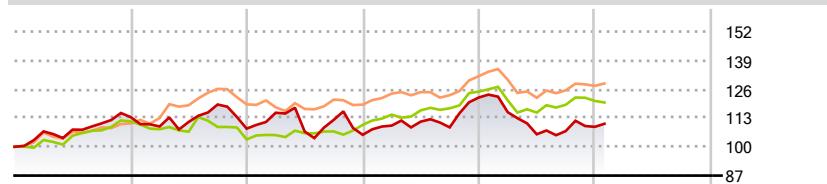
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

**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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	3,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-0,64	0,44
6-Mesi	4,43	2,58	3,24
1-Anno	-12,52	-4,65	-5,78
3-Anni Ann.ti	-1,09	4,49	2,16
5-Anni Ann.ti	0,89	3,59	4,02
10-Anni Ann.ti	2,55	4,44	3,87

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

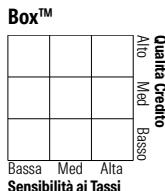
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,41	-8,63	1,39	1,78
2024	3,94	1,64	-2,32	12,38
2023	6,61	-7,33	4,90	-6,00
2022	-3,74	1,86	7,07	-9,13

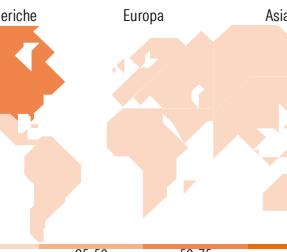
**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	39,16
Obbligazioni	0,08
Liquidità	50,18
Altro	10,59

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

5,21 AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi 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
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>60,34</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>13,81</b>
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	<b>25,85</b>
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)	6,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1268460299		

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

Data di Partenza	14/08/2015
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (12/02/2026)	USD 148,01
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR

(31/07/2025)