

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

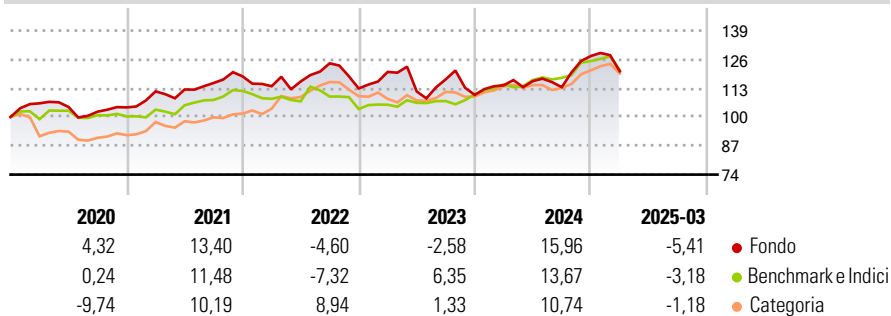
Morningstar Rating™

★★

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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

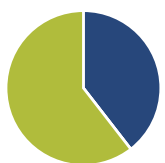
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,23	-10,08	-8,71
6-Mesi	-2,49	-5,67	-3,49
1-Anno	-0,60	-0,15	-1,18
3-Anni Ann.ti	0,08	1,45	1,51
5-Anni Ann.ti	1,75	2,05	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,41	-	-	-
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
2021	6,94	0,76	2,61	2,57

Portafoglio 30/09/2024

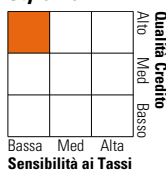


Asset Allocation %

Azioni	39,50
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	60,51
Altro	0,00

Fixed Income

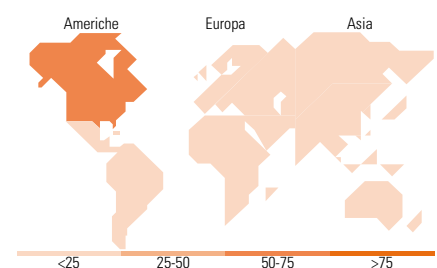
Style Box™



Duration Effettiva -1,55

Maturità effettiva 3,83

Qualità Credito Media AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,05
France (Republic Of) 0%	—	5,66
France (Republic Of) 0%	—	5,65
Canada (Government of) 0%	—	5,61
Canada (Government of) 0%	—	5,58
Canada (Government of) 0%	—	5,49
Canada (Government of) 0%	—	5,46
France (Republic Of) 0%	—	4,54
Japan (Government Of) 0%	—	4,42
Japan (Government Of) 0%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,17
🏢 Societario	0,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,26
📄 Derivati	-0,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	65,58
Stati Uniti	65,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,45
Asia - Emergente	10,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV ^(17/04/2025)	USD 146,01
Patrimonio Netto (Mln)	2.012,90 EUR
<small>(30/09/2024)</small>	