# 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

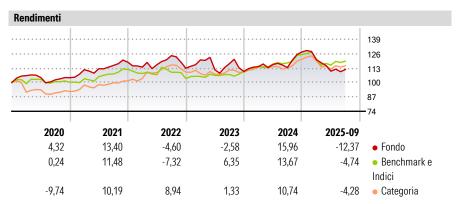
Morningstar Rating™

**\***★★

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	5,27	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,93	6,23	2,80	2025	-5,41	-8,63	1,39	-
1-Anno	-4,08	1,37	-0,84	2024	3,94	1,64	-2,32	12,38
3-Anni Ann.ti	-1,68	4,23	0,21	2023	6,61	-7,33	4,90	-6,00
5-Anni Ann.ti	2,40	3,95	4,37	2022	-3,74	1,86	7,07	-9,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2,95	4,00	3,05	2021	6,94	0,76	2,61	2,57

#### Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	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 Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

ਜੋ Governativo	74,64
Societario	0,17
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,71
Derivati	-1,53
Coupon Range %	Fondo
0 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
	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)	9,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement com	ISIN	1111268460299		

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

Data di Partenza 14/08/2015

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (24/10/2025)
 USD 148,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.834,16 EUR

(31/03/2025)