## JPM Global Macro Opportunities A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR Senza rating

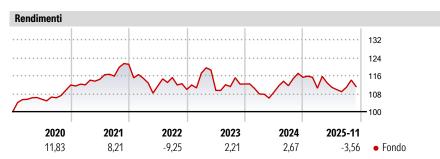
Morningstar Rating™

Category\_EUCA001008

Not Categorized 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 titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	0,67	2025	-4,20	0,33	0,01	-
1-Anno	-4,07	2024	-3,91	0,70	2,68	3,35
3-Anni Ann.ti	-0,17	2023	6,64	-6,57	1,56	1,01
5-Anni Ann.ti	0,25	2022	-5,12	-2,95	3,33	-4,61
10-Anni Ann.ti	1,38	2021	0,07	2,19	1,25	4,51
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,05
France (Republic Of) 0%	_	5,31
Canada (Government of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	_	5,12
Japan (Government Of) 0%	=	5,00
Japan (Government Of) 0%	_	4,98
Japan (Government Of) 0%	_	4,94
France (Republic Of) 0%	_	4,93
Canada (Government of) 0%	_	4,25
Canada (Government of) 0%	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

<b>₩</b> Governativo	74,99
Societario	0,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,28
Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	97,63
Da 0 a 4 cedole	2,37
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	70,05
Stati Uniti	68,18
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	9,11

Α	
	ırafica
Tillay	I alloc

Anagrafica				
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,35 CHF	Investi
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investi
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese o
Web	http://	UCITS	Si	Commi
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc	
	gement.com	ISIN	LU1306423903	
Data di Partenza	05/11/2015			

nvestimento Min. Ingresso	35.000 CHF
nvestimento Min. Successivo	5.000 CHF
E.R.	1,45%
pese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

## JPM Global Macro Opportunities A (acc) - CHF (hedged)

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 15/10/2025

 NAV (12/12/2025)
 CHF 107,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.791,28 EUR

(31/05/2025)

