

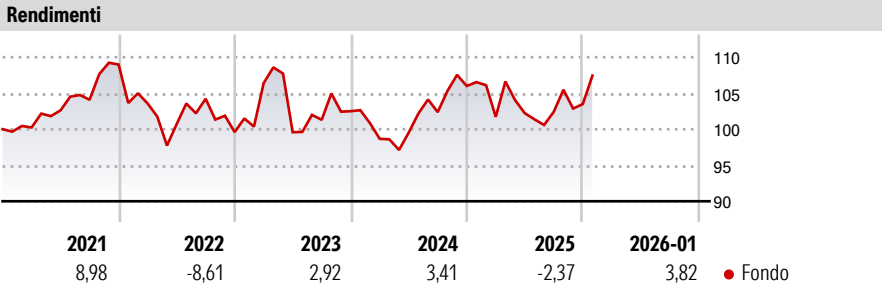
JPM Global Macro Opportunities C (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001008

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR  
Morningstar Rating™  
Senza 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          | - 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 9,29  |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 1,04  |
| 6-Mesi           | 6,84  |
| 1-Anno           | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,88  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,55  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,21  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

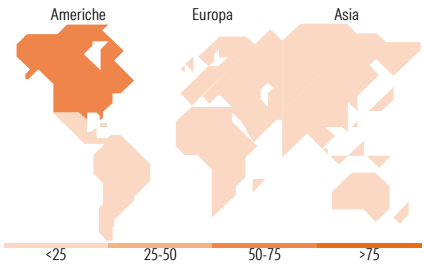
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 2025                     | -4,04 | 0,50  | 0,19 | 1,05  |
| 2024                     | -3,74 | 0,87  | 2,86 | 3,54  |
| 2023                     | 6,83  | -6,40 | 1,73 | 1,18  |
| 2022                     | -4,96 | -2,78 | 3,52 | -4,44 |

Portafoglio 31/07/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     |
| Maturity effettiva      | 5,21  |
| Qualità Credito Media   | AA    |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...                 | —       | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo 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                       | 60,34 |
| Stati Uniti                   | 58,50 |
| Canada                        | 1,84  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 13,81 |
| 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                          | 25,85 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,90  |
| Asia - Emergente              | 16,95 |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 CHF |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,75%          |
| Data di Partenza    | 19/11/2015                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,78%          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | ISIN                    | LU1306424034 |                              |                |

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nome del Gestore            | Shrenick Shah |
| Data Inizio Gestione        | 21/12/2012    |
| NAV <sup>(11/02/2026)</sup> | CHF 115,84    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 1.653,64 EUR  |
| <sup>(31/07/2025)</sup>     |               |