

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - SGD (hedged)

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

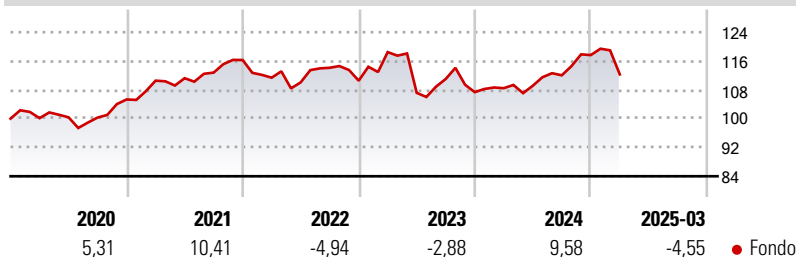
Senza rating

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

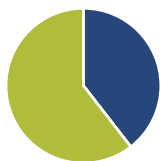
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,96
6-Mesi	-3,35
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	-0,64
5-Anni Ann.ti	1,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,55	-	-	-
2024	1,03	0,61	2,66	5,02
2023	7,18	-9,55	3,59	-3,29
2022	-4,23	-1,17	3,68	-3,14
2021	4,97	0,62	1,39	3,10

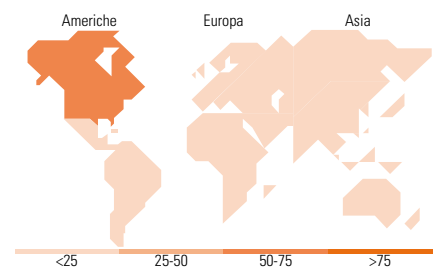
Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,50
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	60,51
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alto	Med	Alta
Alto	Med	Med
Alto	Med	Bassa
Med	Alto	Alta
Med	Alto	Med
Med	Alto	Bassa
Med	Med	Alta
Med	Med	Med
Med	Med	Bassa
Med	Bassa	Alta
Med	Bassa	Med
Med	Bassa	Bassa
Bassa	Alto	Alta
Bassa	Alto	Med
Bassa	Alto	Bassa
Bassa	Med	Alta
Bassa	Med	Med
Bassa	Med	Bassa
Bassa	Bassa	Alta
Bassa	Bassa	Med
Bassa	Bassa	Bassa

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-1,55
Maturity 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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	11,50 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1334329650		
Data di Partenza	11/01/2016				

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - SGD (hedged)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV ^(17/04/2025)	SGD 12,10
Patrimonio Netto (Mln)	2.012,90 EUR
^(30/09/2024)	