

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

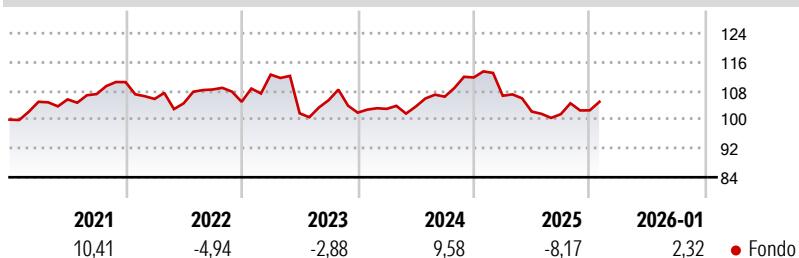
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,56
6-Mesi	3,88
1-Anno	-8,74
3-Anni Ann.ti	-1,75
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	2,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,55	-4,11	-0,71	1,06
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

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

● Azioni	39,16
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	50,18
● Altro	10,59

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	5,21
Med	Qualità Credito Media	AA
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	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 %

Governativo	70,68
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,33
Derivati	-3,55

Fondo

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

Fondo
Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	16,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/01/2016	ISIN	LU1334329650		

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

Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (11/02/2026)	SGD 11,95
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR
(31/07/2025)	