

# 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™**

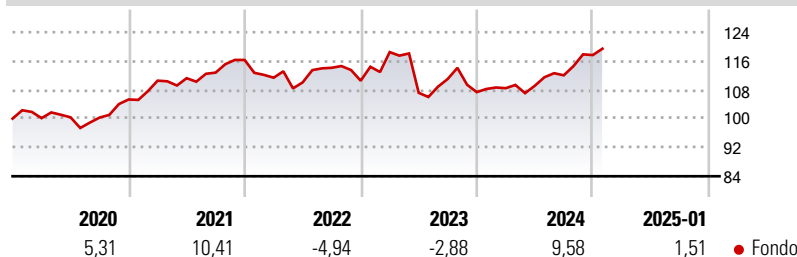
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

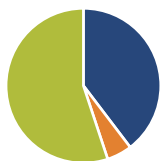
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,04
6-Mesi	7,23
1-Anno	10,56
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/07/2024**


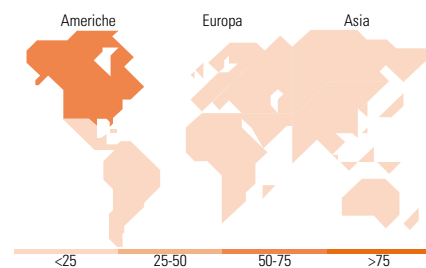
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,65
● Obbligazioni	5,26
● Liquidità	55,08
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,87
Qualità Credito Media	AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,05
France (Republic Of) 0%	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,93
France (Republic Of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,89
Canada (Government of) 0%	-	4,78
Canada (Government of) 0%	-	3,46
Japan (Government Of) 0%	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	80,45
⚙️ Societario	0,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,45
📊 Derivati	0,88

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	97,32
Da 0 a 4 cedole	2,68
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
<b>America</b>	<b>66,50</b>
Stati Uniti	66,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,30</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	11,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,90 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1334329650		

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

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (04/02/2025)	SGD 12,28
Patrimonio Netto (Mln)	2.296,13 EUR
(31/07/2024)	