

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 %

Periodo	Fondo
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

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

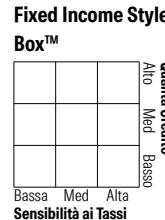
Portafoglio 31/07/2025



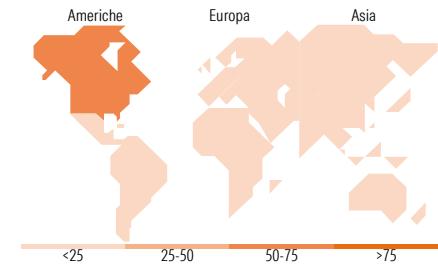
Asset Allocation %

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

Netta



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv 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

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 - 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.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
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	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)	