

# JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (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	-0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

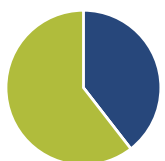
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-7,18
6-Mesi	-7,65
1-Anno	-2,38
3-Anni Ann.ti	-6,27
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	-

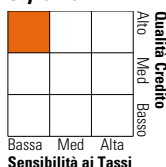
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Rendimenti**

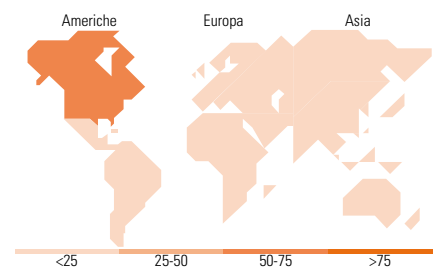
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,00	-	-	-
2024	-0,94	3,60	1,28	-0,02
2023	4,93	-8,41	1,45	-1,06
2022	-0,74	-7,24	-0,14	-4,82
2021	5,27	-0,88	-1,47	2,96

**Portafoglio 30/09/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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 %**

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

**Coupon Range %**

Coupon 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 %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	65,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,28</b>
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)	6,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	20/01/2016	ISIN	LU1340139317		

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

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <sup>(17/04/2025)</sup>	AUD 12,47
Patrimonio Netto (Mln)	2.012,90 EUR
<sup>(30/09/2024)</sup>	