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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR Senza rating

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001008

Not Categorized Usato nel Report

## **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						
						130
	~~~	~				120
/~		$\sim$	~-:			110
			$\sim$		<u> </u>	100
V						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
13,42	5,86	-12,48	-3,54	3,92	-7,04	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,17	2025	-5,00	-4,17	2,12	-
1-Anno	-7,08	2024	-0,94	3,60	1,28	-0,02
3-Anni Ann.ti	-2,05	2023	4,93	-8,41	1,45	-1,06
5-Anni Ann.ti	-0,73	2022	-0,74	-7,24	-0,14	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,27	-0,88	-1,47	2,96
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

## Portafoglio 31/03/2025

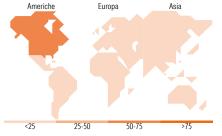




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,03
France (Republic Of) 0%	_	5,22
France (Republic Of) 0%	_	5,17
France (Republic Of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	_	5,05
Canada (Government of) 0%	_	5,04
Japan (Government Of) 0%	_	4,92
Canada (Government of) 0%	_	3,92
Canada (Government of) 0%	_	3,58
Japan (Government Of) 0%	_	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	11

₩ Governativo	74.64	
© Societario	0,17	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,71	
Derivati	-1,53	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	99,54	
Da 0 a 4 cedole	0,46	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,46 0,00	
	-, -	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,92		
Stati Uniti	66,20		
Canada	1,73		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,40		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	9,06		
Europa Occidentale - Non Euro	5,34		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	17,68		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,11		
Asia - Emergente	12,57		

Anagratica				
Società di Gestione				

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	20/01/2016

Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	4,95 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1340139317

Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (24/10/2025)
 AUD 12,54

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.834,16 EUR

(31/03/2025)

