

# JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

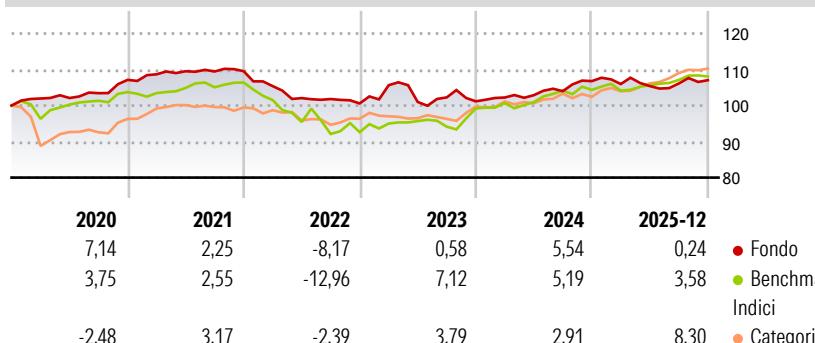
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,13	2,11
6-Mesi	2,64	2,64	5,56
1-Anno	1,17	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	1,98	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-0,05	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	-0,53	0,69	0,85
2024	1,04	0,63	1,09	2,69
2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,19

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

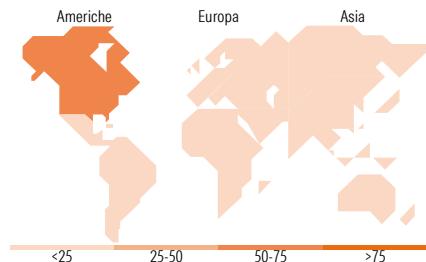
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

21,07
0,13
74,11
4,68

**Fixed Income Style Box™**

	Alta	Med	Bassa
Qualità Credito	Alt	Med	Bass
Duration Effettiva	-0,12	0,07	AA
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	-	9,29
Canada (Government of) 0%	-	5,48
Japan (Government Of) 0%	-	5,38
Canada (Government of) 0%	-	5,21
Canada (Government of) 0%	-	5,16
France (Republic Of) 0%	-	5,13
France (Republic Of) 0%	-	4,99
Japan (Government Of) 0,005%	-	4,97
Japan (Government Of) 0%	-	4,59
France (Republic Of) 0%	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	-0,44
<b>Coupon Range %</b>	
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
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,75%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,76%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU1314349363			
Data di Partenza	04/02/2016				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

## JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged)

NAV (20/01/2026) EUR 91,71  
Patrimonio Netto (Mln) 362,26 USD  
(30/06/2025)