

# 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

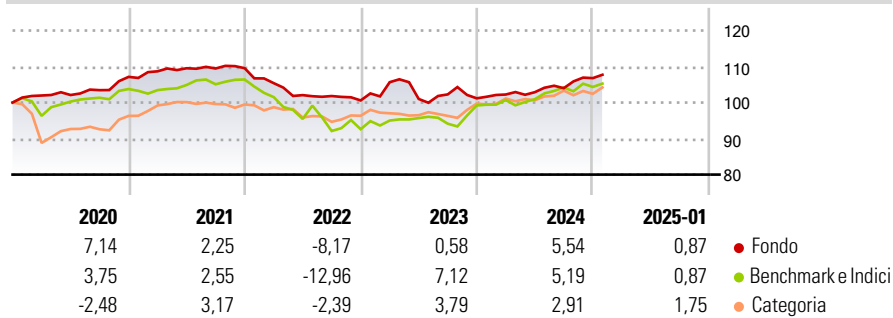
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

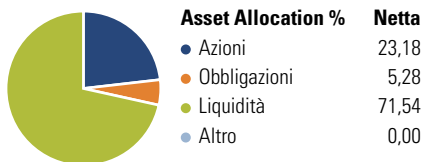
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	3,82	4,52	2024	1,04	0,63	1,09	2,69
1-Anno	5,45	6,46	5,96	2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
3-Anni Ann.ti	0,22	0,80	0,54	2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,19
5-Anni Ann.ti	0,97	0,78	1,44	2021	1,44	0,78	-0,06	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

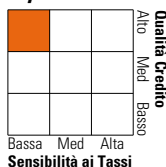
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



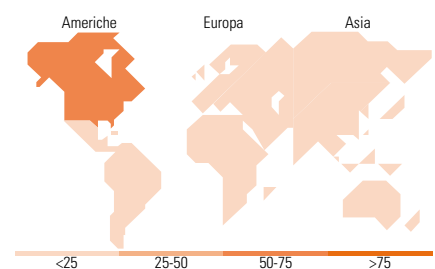
### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-0,42
Maturità effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,08
France (Republic Of) 0%	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	5,16
Canada (Government of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 0%	—	4,91
France (Republic Of) 0%	—	4,86
Canada (Government of) 0%	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,23
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	0,86

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,39
Da 0 a 4 cedole	2,61
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>66,22</b>
Stati Uniti	66,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,47</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	11,10

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	04/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU1314349363		
NAV (10/02/2025)	EUR 93,55				

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

Patrimonio Netto (Mln) 422,70 USD

(31/07/2024)