

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

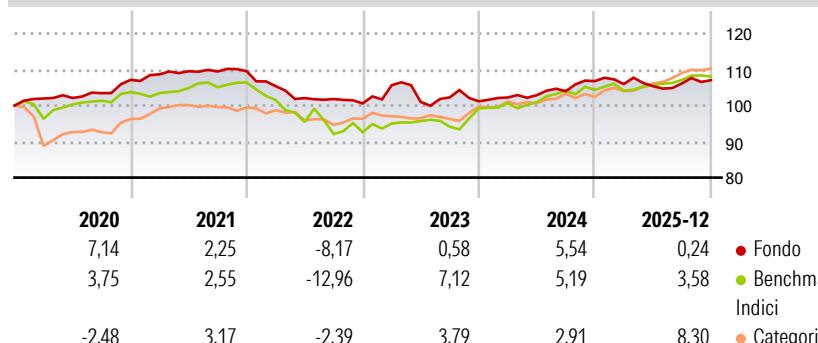
Morningstar Rating™

★★

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

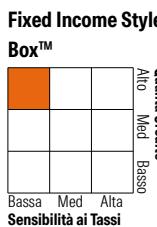
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	21,07
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	74,11
• Altro	4,68

Netta



Fondo

Duration Effettiva	-0,12
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA

Americhe



Europa



Asia



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 %

Governativo	74,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	-0,44

Fondo

Coupon Range %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,59
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
Asia	21,34
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.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/02/2016	ISIN	LU1314349363		
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)