

JPM Global Macro Opportunities C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

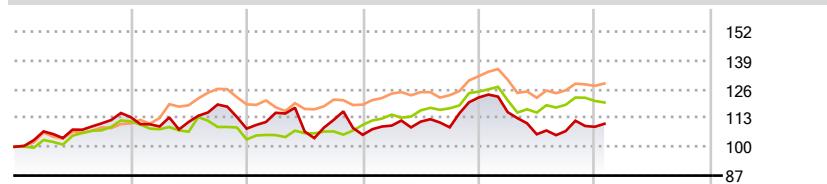
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	3,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-0,64	0,44
6-Mesi	4,43	2,58	3,24
1-Anno	-12,52	-4,65	-5,78
3-Anni Ann.ti	-1,09	4,49	2,16
5-Anni Ann.ti	0,89	3,59	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	-8,62	1,39	1,78
2024	3,94	1,64	-2,32	12,38
2023	6,60	-7,32	4,89	-6,00
2022	-3,74	1,86	7,07	-9,13

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 39,16
- 0,08
- 50,18
- 10,59

Fixed Income Style Box™

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media
- AA

Americhe

Europa

Asia

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,68
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,33
Derivati	-3,55

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,35 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378862947		

JPM Global Macro Opportunities C (acc) - USD (hedged)

Data di Partenza	31/03/2016
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (12/02/2026)	USD 139,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR
(31/07/2025)	