

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

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

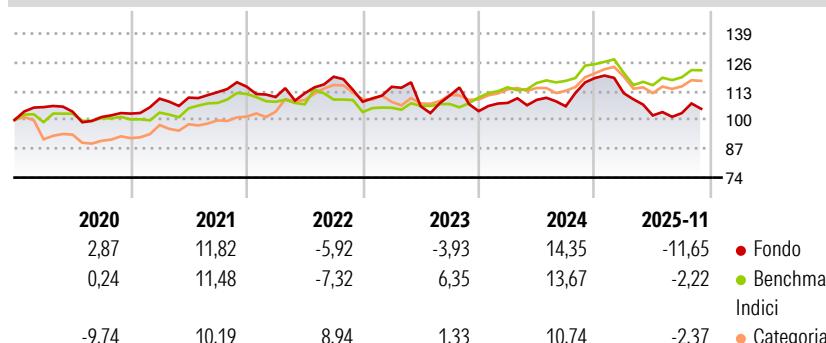
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	0,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,71	2,13
6-Mesi	-0,94	3,84	1,90
1-Anno	-11,99	-2,77	-4,67
3-Anni Ann.ti	-1,50	4,77	2,00
5-Anni Ann.ti	0,39	3,95	4,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

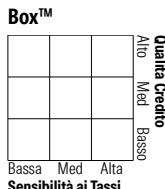
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,74	-8,94	1,04	-
2024	3,59	1,28	-2,67	11,98
2023	6,24	-7,65	4,54	-6,33
2022	-4,07	1,51	6,70	-9,45
2021	6,57	0,41	2,25	2,21

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

• Azioni	27,04
• Obbligazioni	5,08
• Liquidità	67,86
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
AA
Rendimenti

Americhe Europa Asia


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	9,05
France (Republic Of) 0%	-	5,31
Canada (Government of) 0%	-	5,16
Canada (Government of) 0%	-	5,12
Japan (Government Of) 0%	-	5,00
Japan (Government Of) 0%	-	4,98
Japan (Government Of) 0%	-	4,94
France (Republic Of) 0%	-	4,93
Canada (Government of) 0%	-	4,25
Canada (Government of) 0%	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,99
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,28
Derivati	-0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,63
Da 0 a 4 cedole	2,37
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
America	70,05
Stati Uniti	68,18
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergenti	9,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,18%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1400170350		

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

Data di Partenza	03/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV (19/12/2025)	USD 120,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.791,28 EUR
(31/05/2025)	