

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

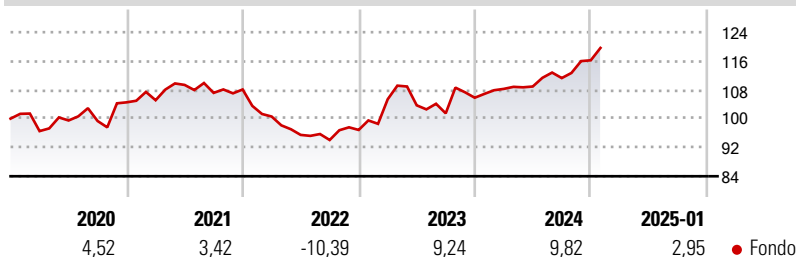
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

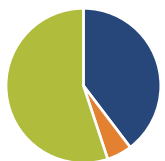
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,11
6-Mesi	7,04
1-Anno	12,02
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	2,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,31	0,61	2,15	4,44
2023	8,79	-1,60	-2,14	4,27
2022	-6,95	-5,07	-1,49	2,98
2021	0,56	4,04	-2,02	0,87

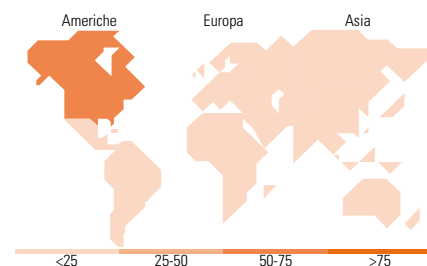
Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,65
● Obbligazioni	5,26
● Liquidità	55,08
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,87
Qualità Credito Media	AA


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,05
France (Republic Of) 0%	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,93
France (Republic Of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,89
Canada (Government of) 0%	-	4,78
Canada (Government of) 0%	-	3,46
Japan (Government Of) 0%	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,45
⚙️ Societario	0,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,45
📁 Derivati	0,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,32
Da 0 a 4 cedole	2,68
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	66,50
Stati Uniti	66,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,30
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1496713824		
Data di Partenza	29/09/2016				

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (07/02/2025)	PLN 1.310,91
Patrimonio Netto (Mln)	2.296,13 EUR
(31/07/2024)	