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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR Senza rating

Morningstar Rating™

Category_EUCA001008

Not Categorized Usato nel Report

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						
						130
				·····	····	120
	/		\wedge			110
		~~~~/	/			100
		•				<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,52	3,42	-10,39	9,24	9,82	-0,43	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	0,78	-1,94	0,75	-
1-Anno	5,45	2024	2,31	0,61	2,15	4,44
3-Anni Ann.ti	8,08	2023	8,79	-1,60	-2,14	4,27
5-Anni Ann.ti	3,60	2022	-6,95	-5,07	-1,49	2,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,56	4,04	-2,02	0,87
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

## Portafoglio 31/03/2025

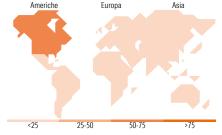




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,03
France (Republic Of) 0%	_	5,22
France (Republic Of) 0%	_	5,17
France (Republic Of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	-	5,05
Canada (Government of) 0%	-	5,04
Japan (Government Of) 0%	_	4,92
Canada (Government of) 0%	_	3,92
Canada (Government of) 0%	_	3,58
Japan (Government Of) 0%	=	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	11

Data di Partenza

74,64
0,17
0,00
0,00
26,71
-1,53
Fondo
99,54
0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,92
Stati Uniti	66,20
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	12,57

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,88 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
	Management (Europe) S.à	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,18%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1496713824		

29/09/2016

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (24/10/2025)
 PLN 1.318,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.834,16 EUR

(31/03/2025)

