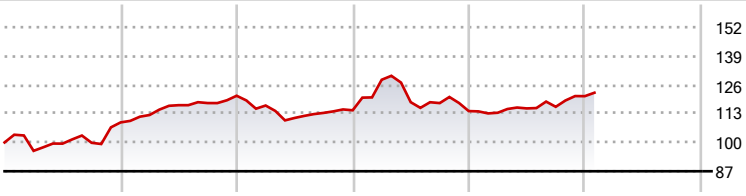
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - CZK (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
9,04	11,02	-5,41	-0,32	5,89	1,30	● Fondo

Misure di Rischio

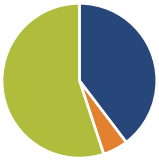
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	5,11
1-Anno	7,65
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,65	1,72	0,64	4,12
2023	12,02	-7,89	-0,34	-3,07
2022	-3,64	-4,81	2,07	1,03
2021	3,07	3,94	0,82	2,80

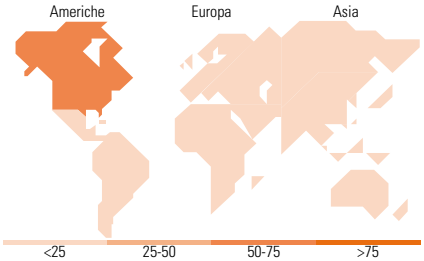
Portafoglio 31/07/2024



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

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/01/2017
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	603,54 CZK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529808500
Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Investimento Min. Successivo	5.000 CZK
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - CZK (hedged)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (04/02/2025)	CZK 1.355,03
Patrimonio Netto (Mln)	2.296,13 EUR
(31/07/2024)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.