

JPM Global Macro Opportunities A (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

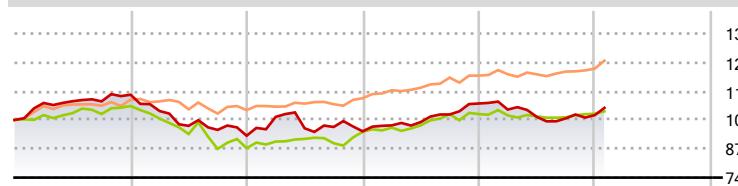
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,40	-16,61	2,14	13,22	-4,89	3,20	● Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05	● Benchmark e Indici
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,96	3,90
6-Mesi	5,23	2,73	5,59
1-Anno	-4,66	1,04	4,19
3-Anni Ann.ti	2,25	5,25	6,56
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,61	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

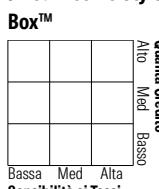
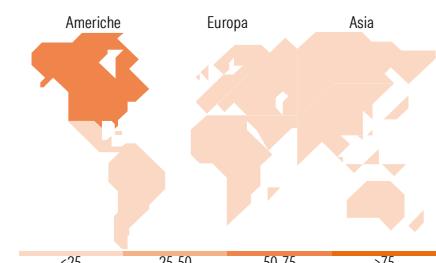
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-3,14	-0,67	1,46
2024	2,82	1,53	3,48	4,82
2023	9,16	-5,09	0,62	-2,02
2022	-6,61	-6,43	-1,88	-2,74

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,16
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	50,18
• Altro	10,59

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	9,58
Canada (Government of) 0%	-	5,50
France (Republic Of) 0%	-	5,36
France (Republic Of) 0%	-	5,35
Invesco Physical Gold ETC	-	5,29
France (Republic Of) 0%	-	5,28
iShares Physical Gold ETC	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,96
Canada (Government of) 0%	-	3,58
Canada (Government of) 0%	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

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)	0,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1435042632		

JPM Global Macro Opportunities A (dist) - GBP (hedged)

Data di Partenza	16/03/2017
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (12/02/2026)	GBP 128,20
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR
(31/07/2025)	