

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

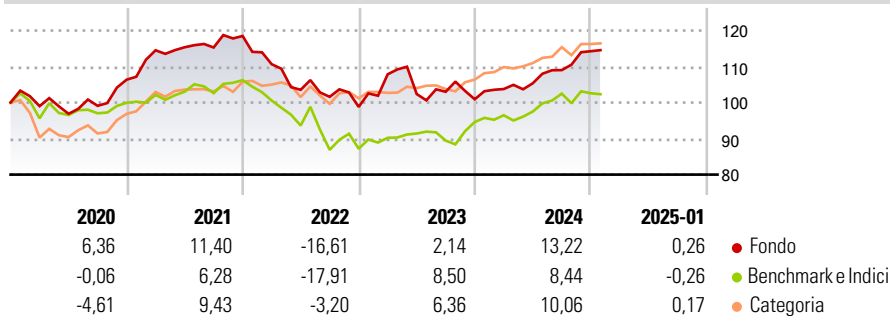
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

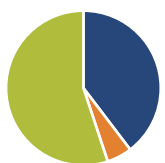
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2,59	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	7,58	3,90	6,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,54	7,77	9,93	2024	2,82	1,53	3,48	4,82
3-Anni Ann.ti	0,86	0,19	4,03	2023	9,16	-5,09	0,62	-2,02
5-Anni Ann.ti	2,18	0,24	3,90	2022	-6,61	-6,43	-1,88	-2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,66	0,74	-0,05	2,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



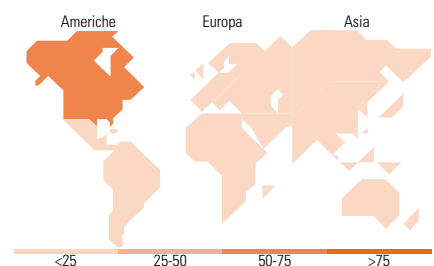
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,65
Obbligazioni	5,26
Liquidità	55,08
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

	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)	1,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,48%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1435042632		

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

Data di Partenza	16/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(04/02/2025)</small>	GBP 129,86
Patrimonio Netto (Mln)	2.296,13 EUR
<small>(31/07/2024)</small>	