

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

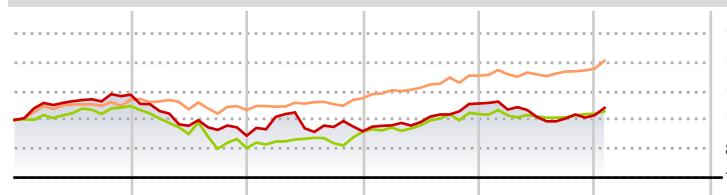
Morningstar Rating™

★

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
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89

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 %

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 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

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

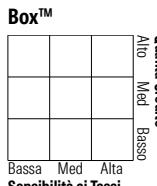
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

• Azioni	39,16
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	50,18
• Altro	10,59

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,21
Qualità Credito Media	AA

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

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%	-	5,29
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo			GBP	Spese correnti	1,48%
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	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)	