

JPM Global Macro C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

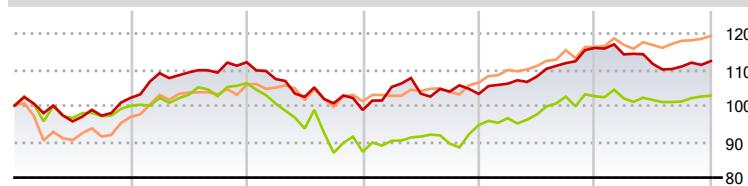
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,15	9,67	-11,84	4,51	12,37	-3,14
Benchmark e Indici	-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
Categoria	-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	0,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,39	1,38
6-Mesi	3,06	3,01	4,76
1-Anno	0,19	2,53	5,07
3-Anni Ann.ti	3,86	4,52	5,55
5-Anni Ann.ti	1,77	0,52	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	-2,31	-0,64	1,35
2024	2,76	1,86	3,47	3,76
2023	6,48	-1,77	0,56	-0,64
2022	-4,16	-4,62	-1,73	-1,86

Portafoglio 30/06/2025



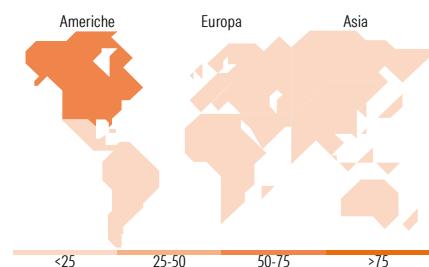
Asset Allocation %

• Azioni	21,07
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	74,11
• Altro	4,68

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,12	-0,12
Med	0,07	0,07
Basso	AA	AA

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	9,29
Canada (Government of) 0%	-	5,48
Japan (Government Of) 0%	-	5,38
Canada (Government of) 0%	-	5,21
Canada (Government of) 0%	-	5,16
France (Republic Of) 0%	-	5,13
France (Republic Of) 0%	-	4,99
Japan (Government Of) 0,005%	-	4,97
Japan (Government Of) 0%	-	4,59
France (Republic Of) 0%	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	-0,44

	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	12/01/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU1734444513		
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 2026 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 produttori; (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 C (dist) - GBP (hedged)

NAV (20/01/2026)	GBP 111,69
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	