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

NR GBP Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

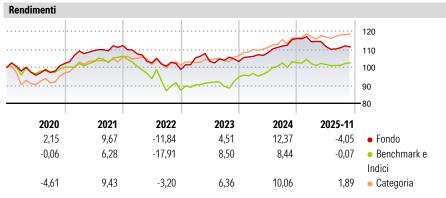
Benchmark Dichiarato

Morningstar UK Cautious Target Allocation 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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	5,73	
3Y R-Squared	0,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,22	2,15	Trimestrali %	٠.	4 -	45	۷.
6-Mesi	-1,60	0,36	0,55	2025	-1,54	-2,31	-0,64	-
1-Anno	-3,30	-0,95	0,65	2024	2,76	1,86	3,47	3,76
3-Anni Ann.ti	3,02	3,75	4,70	2023	6,48	-1,77	0,56	-0,64
5-Anni Ann.ti	2,19	0,83	4,55	2022	-4,16	-4,62	-1,73	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,71	0,18	-0,03	2,63
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,05
Canada (Government of) 0%	_	5,40
Japan (Government Of) 0%	_	5,38
France (Republic Of) 0%	-	5,34
Canada (Government of) 0%	_	5,14
Canada (Government of) 0%	-	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	-	4,97
France (Republic Of) 0%	-	4,94
Japan (Government Of) 0%	-	4,59
Canada (Government of) 0%	_	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	5

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

₩ Governativo	82,50
Societario	0,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,61
Da 0 a 4 cedole	33,39
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	69,89
Stati Uniti	67,93
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	9,21

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU1734444513		
Data di Partenza	12/01/2018				

© 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.

21/12/2012

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

NAV (05/12/2025) GBP 110,36 Patrimonio Netto (MIn) 363,03 USD

(31/05/2025)

