

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

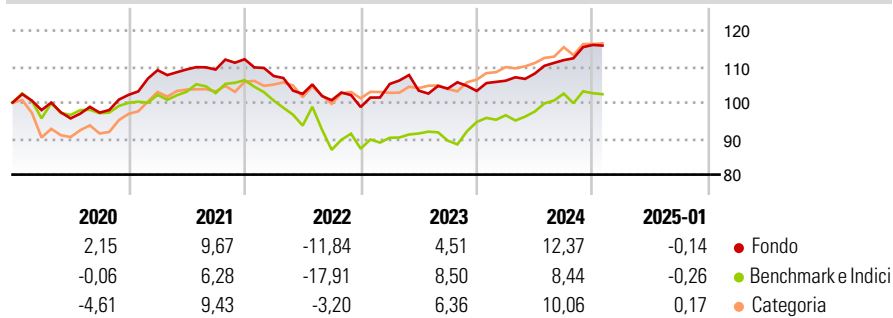
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,59	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	3,90	6,52	2024	2,76	1,86	3,47	3,76
1-Anno	10,44	7,77	9,93	2023	6,48	-1,77	0,56	-0,64
3-Anni Ann.ti	2,50	0,19	4,03	2022	-4,16	-4,62	-1,73	-1,86
5-Anni Ann.ti	2,68	0,24	3,90	2021	6,71	0,18	-0,03	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

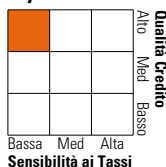
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024

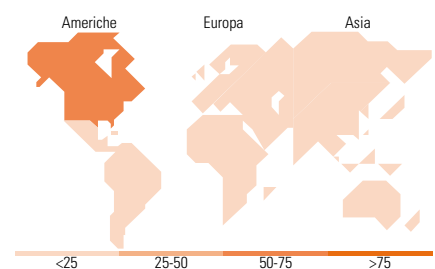


Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-0,42
Maturità effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LNVAV X (TO...	—	9,08
France (Republic Of) 0%	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	5,16
Canada (Government of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 0%	—	4,91
France (Republic Of) 0%	—	4,86
Canada (Government of) 0%	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	87,23
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	0,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,39
Da 0 a 4 cedole	2,61
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	66,22
Stati Uniti	66,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,47
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	12/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU1734444513		
NAV (04/02/2025)	GBP 109,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 422,70 USD

(31/07/2024)