

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - HUF (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Valore
3-Mesi	2,78
6-Mesi	12,16
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	2,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,08	0,49	4,41	3,60
2024	-0,56	1,01	1,30	1,02
2023	17,33	-2,68	0,00	0,85
2022	-5,16	-10,65	-4,11	6,94

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	Maturity effettiva	5,21
Box	Qualità Credito Media	AA
Box	Alto	-
Box	Med	-
Box	Basso	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 1,08 0,49 4,41 3,60

2024 -0,56 1,01 1,30 1,02

2023 17,33 -2,68 0,00 0,85

2022 -5,16 -10,65 -4,11 6,94

America

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv 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	70,68
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,33
Derivati	-3,55

Coupon Range %

	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 60,34

Stati Uniti 58,50

Canada 1,84

America Latina e Centrale 0,00

Europa 13,81

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 10,03

Europa Occidentale - Non Euro 3,77

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia 25,85

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 8,90

Asia - Emergenti 16,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	358,53 HUF	Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1760116290		
Data di Partenza	23/04/2018				

JPM Global Macro Opportunities A (acc) - HUF (hedged)

Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (12/02/2026)	HUF 13.441,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR
(31/07/2025)	