

# 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 %**

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

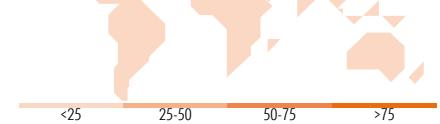
**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	5,21	-
Med	AA	AA
Low	Qualità Credito	
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**2026 2025 2024 2023 2022**
**Americhe Europa Asia**


&lt;25 25-50 50-75 &gt;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	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**

<b>America</b>	<b>60,34</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,85</b>
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.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	23/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1760116290		

## 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)	