

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

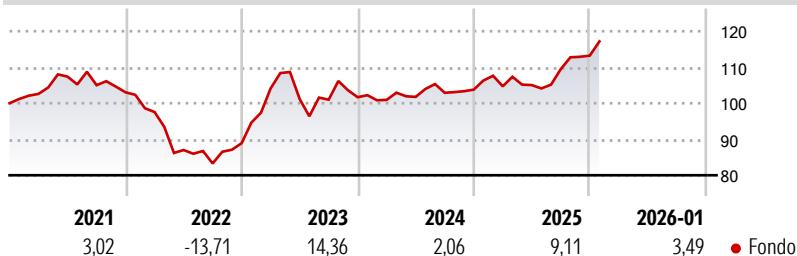
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

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	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	11,10
1-Anno	7,86
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	0,31	4,23	3,42
2024	-0,74	0,83	1,12	0,85
2023	17,13	-2,85	-0,17	0,68
2022	-5,32	-10,80	-4,28	6,76

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	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	5,21
Bas	AA	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Rendimenti
Trimestrali %

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

Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (11/02/2026)	HUF 12.572,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR
(31/07/2025)	