

JPM Global Macro A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

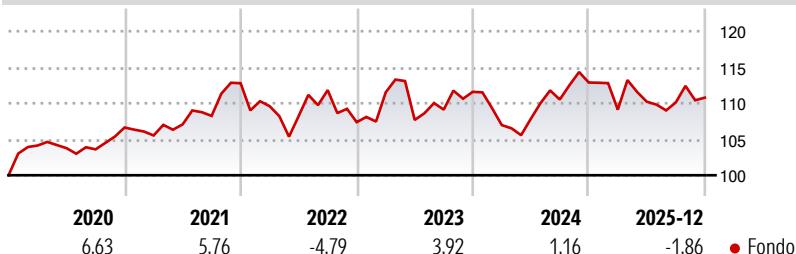
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,95 |
| 6-Mesi | 1,75 |
| 1-Anno | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

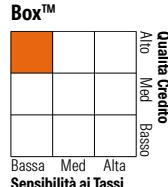
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,34 | 1,01 | -0,09 | 0,60 |
| 2024 | -4,14 | 0,80 | 2,49 | 2,14 |
| 2023 | 3,85 | -3,43 | 1,33 | 2,27 |
| 2022 | -2,83 | -1,25 | 3,32 | -3,97 |

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 21,07 |
| ● Obbligazioni | 0,13 |
| ● Liquidità | 74,11 |
| ● Altro | 4,68 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-0,12
0,07
AA

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,07 |
| Stati Uniti | 62,19 |
| Canada | 1,88 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,59 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,09 |
| Asia - Emergenti | 14,25 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...) | — | 9,29 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,48 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 5,38 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,21 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,16 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,13 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,99 |
| Japan (Government Of) 0,005% | — | 4,97 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 4,59 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 36 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 74,79 |
| Societario | 0,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,42 |
| Derivati | -0,44 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 CHF | Investimento Min. Ingresso | 35.000 CHF |
| | r.l. | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,47% |
| Data di Partenza | 01/08/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 | ISIN | LU1848753064 | | |
| NAV (20/01/2026) | CHF 93,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 362,26 USD | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |