

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

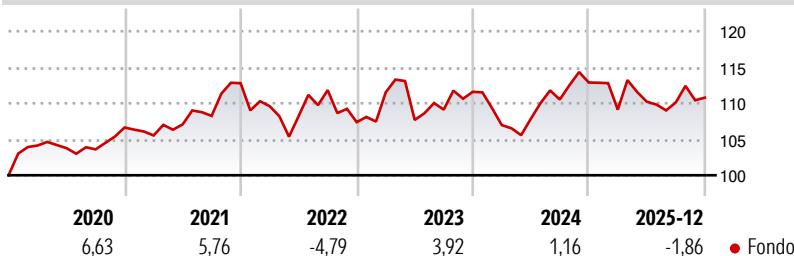
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**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	-

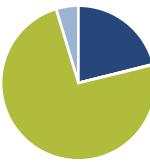
**Rend. Cumulati %**

	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™**

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-0,12
				0,07
				AA

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

**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)					