

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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

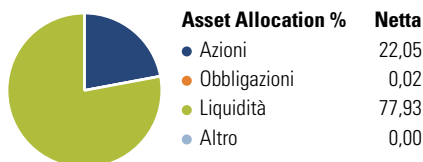
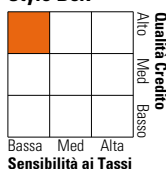
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,28	-5,28
6-Mesi	-2,24	-2,24
1-Anno	-0,06	-0,06
3-Anni Ann.ti	-0,27	-0,27
5-Anni Ann.ti	0,68	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-

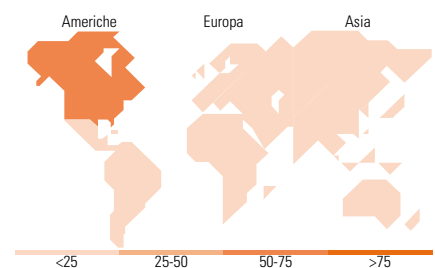
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,04	1,46	1,10	4,19

Portafoglio 31/08/2024

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-0,81
Maturità effettiva	0,10
Qualità Credito Media	AA


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,03
Germany (Federal Republic...	-	5,12
Canada (Government of) 0%	-	5,04
Germany (Federal Republic...	-	5,01
France (Republic Of) 0%	-	5,01
France (Republic Of) 0%	-	5,01
Japan (Government Of) 0%	-	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,95
Canada (Government of) 0%	-	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,74
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,23
Derivati	-2,04

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %

Regione	Fondo
America	66,82
Stati Uniti	66,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,45
Asia - Emergente	11,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/03/2025)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU1848753064		
NAV (12/03/2025)	CHF 94,20				
Patrimonio Netto (Mln)	425,24 USD				

(31/08/2024)