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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

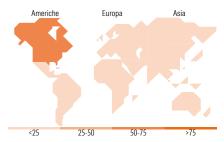
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,30	2025	-3,34	1,01	-0,09	-
1-Anno	-3,79	2024	-4,14	0,80	2,49	2,14
3-Anni Ann.ti	0,50	2023	3,85	-3,43	1,33	2,27
5-Anni Ann.ti	0,81	2022	-2,83	-1,25	3,32	-3,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,04	1,46	1,10	4,19

## Portafoglio 31/05/2025





	ronao
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali		
Nome Settor	·e	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,05
Canada (Government of) 0%	-	5,40
Japan (Government Of) 0%	-	5,38
France (Republic Of) 0%	-	5,34
Canada (Government of) 0%	_	5,14
Canada (Government of) 0%	_	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	-	4,97
France (Republic Of) 0%	-	4,94
Japan (Government Of) 0%	-	4,59
Canada (Government of) 0%	_	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,50
Societario	0,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,61
Da 0 a 4 cedole	33,39
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	
America	69,89	
Stati Uniti	67,93	
Canada	1,95	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,58	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	11,05	
Europa Occidentale - Non Euro	5,54	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,53	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,32	
Asia - Emergente	9,21	

Anagrafica		
Società di Gestione		

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	01/08/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/12/2012

CHF 93,22 363,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1848753064

Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)