

JPM Global Macro Sustainable C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

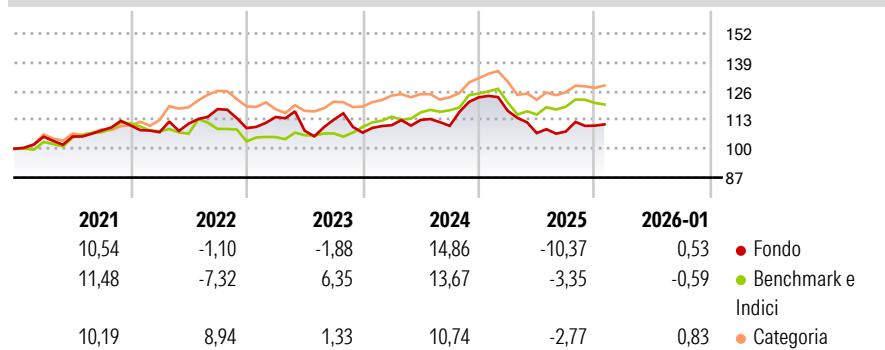
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes through traditional and non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Seeks to provide the majority of its...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	3,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	4,36
1-Anno	-11,35
3-Anni Ann.ti	-0,58
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-0,64	0,44	
2,58	3,24	
-4,65	-5,78	
4,49	2,16	
3,59	4,02	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	-8,59	0,68	2,45
2024	3,14	2,15	-2,37	11,67
2023	4,58	-5,41	4,57	-5,14
2022	-2,76	3,58	5,91	-7,28

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

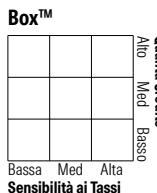
Portafoglio 31/07/2025



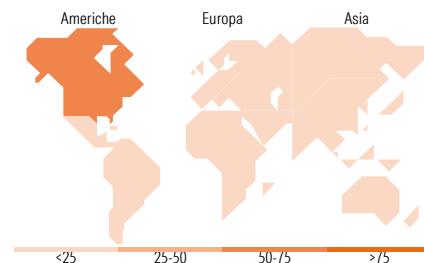
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	33,10
Obbligazioni	-0,14
Liquidità	59,13
Altro	7,92

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	5,29
France (Republic Of) 0%	—	5,25
France (Republic Of) 0%	—	5,11
Japan (Government Of) 0%	—	4,90
Japan (Government Of) 0%	—	4,62
France (Republic Of) 0%	—	4,31
France (Republic Of) 0%	—	4,09
France (Republic Of) 0%	—	4,03
Invesco Physical Gold ETC	—	3,95
iShares Physical Gold ETC	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	82,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,52
Derivati	-2,09

Coupon 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 %

Fondo	
America	51,19
Stati Uniti	49,70
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	9,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,81
Asia - Emergenti	16,13

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JPM Global Macro Sustainable C (acc) - USD (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2003419459
	www.jpmorganassetmana gement.com		
Data di Partenza	30/08/2019		
Nome del Gestore	Shrenick Shah		
Data Inizio Gestione	30/08/2019		
NAV (12/02/2026)	USD 115,99		
Patrimonio Netto (Mln)	260,63 EUR		
(31/07/2025)			