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

8,94

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

Indici

Categoria

-4,28

10,74

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 nontraditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Il Seeks to provide the majority of its...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	0,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	G Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove

Rendimenti 126 113 100 87 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -0.3210,54 -1,88 14,86 -12,51 Fondo -1.10 Benchmark e 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -4,74

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,80	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,71	6,59	2,80	2025	-4,94	-8,59	0,68	-
1-Anno	-4,89	1,20	-0,84	2024	3,14	2,15	-2,37	11,67
3-Anni Ann.ti	-1,43	3,97	0,21	2023	4,58	-5,41	4,57	-5,14
5-Anni Ann.ti	2,10	3,92	4,37	2022	-2,76	3,58	5,91	-7,28
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	5,45	0,09	2,58	2,10

Fondo

Fondo

1,33

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

-9,74

10,19



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	_	5,10
France (Republic Of) 0%	_	4,96
Canada (Government of) 0%	_	4,94
France (Republic Of) 0%	_	4,91
Canada (Government of) 0%	_	4,87
France (Republic Of) 0%	_	4,74
Japan (Government Of) 0%	_	4,59
France (Republic Of) 0%	_	4,43
France (Republic Of) 0%	_	3,73
France (Republic Of) 0%	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

80,42
0,00
0,00
0,00
20,65
-1,07
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,18
Stati Uniti	56,83
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,17
Europa Occidentale - Non Euro	10,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	11,98

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web http:// ISIN LU2003419459

www.jpmorganassetmana

gement.com

264,79 EUR

Data di Partenza 30/08/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (24/10/2025)

30/08/2019 USD 114,61

(31/03/2025)