

Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will invest at least 85% of its net assets in units of the JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (the “Master Fund”).

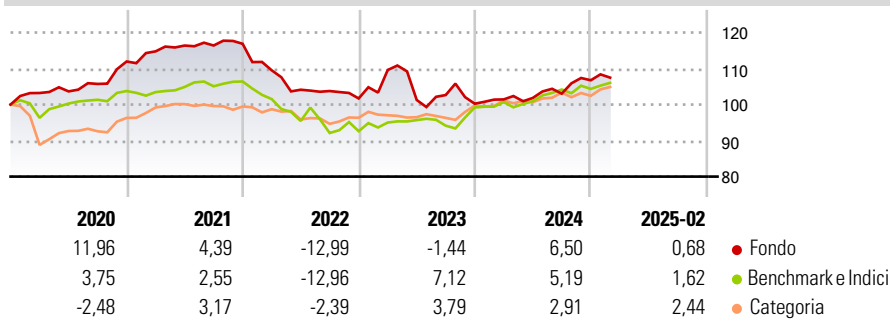
Therefore the objective of the Sub-fund shall be read in conjunction with the one of the Master Fund. The Master Fund seeks to achieve capital appreciation in excess of its cash benchmark by investing primarily in securities, globally, using FDI where appropriate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

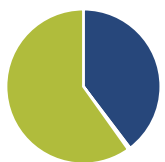
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	-2,02	-0,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	-0,26	1,86	2024	1,19	0,39	1,19	3,60
1-Anno	3,88	3,38	3,18	2023	7,76	-7,58	1,35	-2,35
3-Anni Ann.ti	-1,35	0,70	0,34	2022	-6,30	-4,93	-0,35	-1,99
5-Anni Ann.ti	0,25	0,98	1,65	2021	2,51	1,41	0,01	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



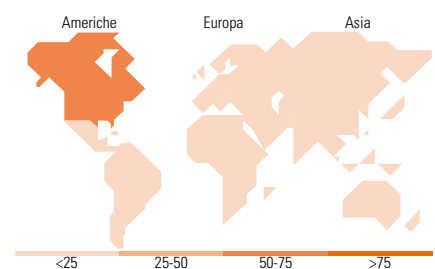
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,67
Obbligazioni	0,48
Liquidità	59,85
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,10
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	8,99
Germany (Federal Republic...	-	5,37
Canada (Government of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	5,01
Canada (Government of) 0%	-	4,99
Canada (Government of) 0%	-	4,91
Canada (Government of) 0%	-	4,88
France (Republic Of) 0%	-	4,02
Japan (Government Of) 0%	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,50
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,41
Derivati	0,88

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	66,51
Stati Uniti	66,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,30
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2016	ISIN	LU1580343363		
NAV (10/03/2025)	EUR 105,43				
Patrimonio Netto (Mln)	27,00 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.