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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.

Rend Cumulati %	Eondo	Rmk	Cat	Pandimanti	01	02 03 04
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	6,88	Categoria
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	 Benchmark e Indici
11,96	4,39	-12,99	-1,44	6,50	-2,10	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
						-80
						90
						100
		·····				110
						120
Kendimenti						

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,25	4,65	6,11	2025	-1,52	-1,30	0,71	-
1-Anno	1,00	4,41	6,95	2024	1,19	0,39	1,19	3,60
3-Anni Ann.ti	1,57	5,85	4,59	2023	7,76	-7,58	1,35	-2,35
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,27	2,22	2022	-6,30	-4,93	-0,35	-1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,51	1,41	0,01	0,41
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,51
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,01
France (Republic Of) 0%	_	5,21
France (Republic Of) 0%	_	5,16
France (Republic Of) 0%	_	5,15
Canada (Government of) 0%	_	5,04
Canada (Government of) 0%	=	5,03
Japan (Government Of) 0%	_	4,91
Canada (Government of) 0%	_	3,91
Canada (Government of) 0%	_	3,57
Japan (Government Of) 0%	_	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	74,40
Societario	0,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,73
Derivati	-1,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	67,93
Stati Uniti	66,20
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	12,57

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	12/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2016
NAV (23/10/2025)	EUR 107,72

Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580343363

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 23,95 EUR



