

# JPM Global Macro Opportunities A (acc) - RMB (hedged)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

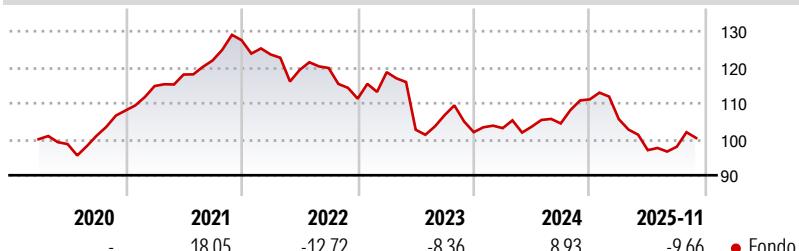
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,35
6-Mesi	-0,22
1-Anno	-9,87
3-Anni Ann.ti	-3,53
5-Anni Ann.ti	-1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	-8,16	0,98	-
2024	1,10	0,40	0,86	6,40
2023	6,61	-13,48	3,98	-4,45
2022	-3,10	-3,48	0,45	-7,10

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	39,16
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	50,18
● Altro	10,59

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	5,21
Medio	Qualità Credito Media	AA
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Media		
Alta		

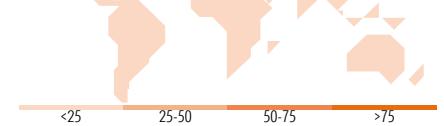
### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 2026 2025 2024 2023 2022

### - - - - -



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	-	9,58
Canada (Government of) 0%	-	5,50
France (Republic Of) 0%	-	5,36
France (Republic Of) 0%	-	5,35
Invesco Physical Gold ETC	-	5,29
France (Republic Of) 0%	-	5,29
iShares Physical Gold ETC	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,96
Canada (Government of) 0%	-	3,58
Canada (Government of) 0%	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,68
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,33
Derivati	-3,55

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America 60,34

Stati Uniti	58,50
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00

### Europa 13,81

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia 25,85

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergenti	16,95

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 CNH	Investimento Min. Ingresso	35.000 CNH
	r.l.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CNH
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2118343313		
Data di Partenza	05/03/2020				

## JPM Global Macro Opportunities A (acc) - RMB (hedged)

Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (15/12/2025)	CNH 10,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR
(31/07/2025)	