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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR Senza rating

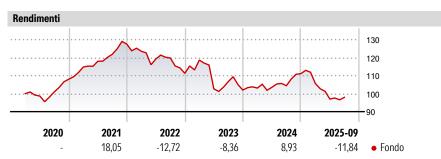
Morningstar Rating™

Category\_EUCA001008

Not Categorized Usato nel Report

## **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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,71	2025	-4,94	-8,16	0,98	-
1-Anno	-6,75	2024	1,10	0,40	0,86	6,40
3-Anni Ann.ti	-4,40	2023	6,61	-13,48	3,98	-4,45
5-Anni Ann.ti	-0,41	2022	-3,10	-3,48	0,45	-7,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,28	2,78	3,32	4,59
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

## Portafoglio 31/03/2025



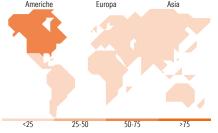


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	Α

Fondo

LU2118343313



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,03
France (Republic Of) 0%	_	5,22
France (Republic Of) 0%	_	5,17
France (Republic Of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	_	5,05
Canada (Government of) 0%	_	5,04
Japan (Government Of) 0%	_	4,92
Canada (Government of) 0%	_	3,92
Canada (Government of) 0%	_	3,58
Japan (Government Of) 0%	_	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Data di Partenza

₩ Governativo	74,64
Societario	0,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,71
Derivati	-1,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,54
Da 0 a 4 cedole	0,46
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	67,92
Stati Uniti	66,20
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,06
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	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	2,71 CNH	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	r.I. +352 34 101	Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CNH	T.E.R. Spese correnti
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	www.inmorganassetmana	Inc/Acc	Acc	

ISIN

gement.com

05/03/2020

35.000 CNH 5.000 CNH 1,45% 1,48%

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (23/10/2025)
 CNH 10,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.834,16 EUR

(31/03/2025)

