

# JPM Global Macro I (acc) - JPY (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

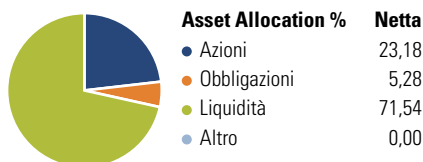
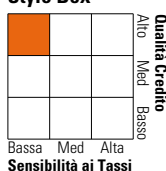
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	1,14
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

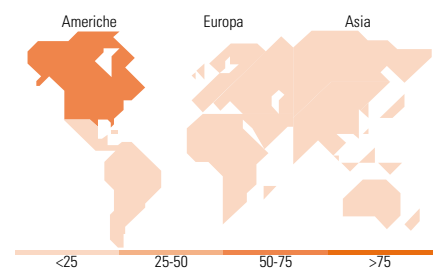
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-4,68	-5,56	8,03	-0,07
2023	1,64	-13,21	0,09	-0,76
2022	-	-	-0,12	-0,79
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/07/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-0,42
Maturità effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,08
France (Republic Of) 0%	-	5,16
Germany (Federal Republic...	-	5,16
Canada (Government of) 0%	-	5,13
France (Republic Of) 0%	-	5,06
Germany (Federal Republic...	-	5,03
Canada (Government of) 0%	-	4,94
France (Republic Of) 0%	-	4,91
France (Republic Of) 0%	-	4,86
Canada (Government of) 0%	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	87,23
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	0,86

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	97,39
Da 0 a 4 cedole	2,61
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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,22</b>
Stati Uniti	66,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,47</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	11,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	937,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU2443528125		
NAV (04/02/2025)	JPY 9.450,00				
Patrimonio Netto (Mln)	422,70 USD				

(31/07/2024)