

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	-1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

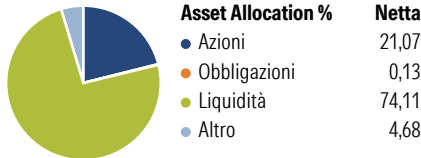
	Fondo
3-Mesi	-5,32
6-Mesi	-4,91
1-Anno	-13,16
3-Anni Ann.ti	-9,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

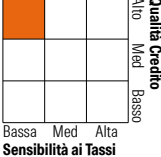
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	-5,69	-1,99	-5,32
2024	-4,68	-5,56	8,03	-0,07
2023	1,64	-13,21	0,09	-0,76
2022	-	-	-0,12	-0,79

Portafoglio 30/06/2025

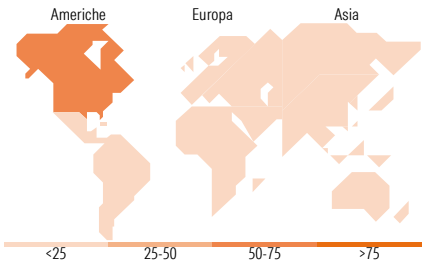


Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,12
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,29
Canada (Government of) 0%	—	5,48
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
Canada (Government of) 0%	—	5,21
Canada (Government of) 0%	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,97
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
France (Republic Of) 0%	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	-0,44

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
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	919,68 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2443528125		
Data di Partenza	01/04/2022				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				
NAV (20/01/2026)	JPY 9.305,00				
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD				

(30/06/2025)