

JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Alt - Global Macro

NAV

90,89

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0917670407

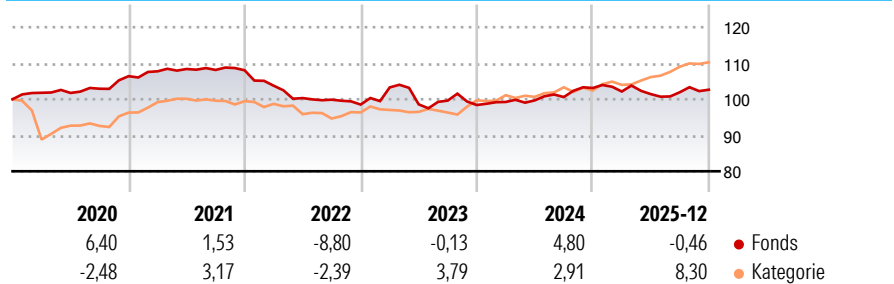
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,29
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,03
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

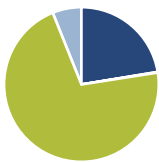
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,69	-	1,10
6 Monate	1,20	-	3,94
1 Jahr	-0,46	-	8,30
3 Jahre p.a.	1,38	-	4,91
5 Jahre p.a.	-0,72	-	2,90
10 Jahre p.a.	0,29	-	2,24

Daten per 31.12.2025

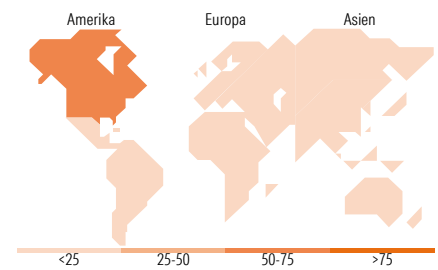
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	-0,71	0,51	0,69
2024	0,86	0,44	0,92	2,50
2023	4,83	-4,56	1,08	-1,24
2022	-3,95	-3,32	-0,44	-1,36

Portfolio 31.07.2025



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
• Aktien	22,40	12,33
• Anleihen	0,13	108,33
• Cash	71,41	-22,46
• Sonstige	6,06	1,80



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,47
Canada (Government of) 0%	—	6,60
Canada (Government of) 0%	—	6,28
France (Republic Of) 0%	—	6,10
France (Republic Of) 0%	—	5,94
Japan (Government Of) 0.005%	—	5,81
France (Republic Of) 0%	—	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,74
Japan (Government Of) 0%	—	3,99
Japan (Government Of) 0%	—	3,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		38
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	60,32	54,79
USA	58,50	45,64
Kanada	1,83	7,42
Lateinamerika	0,00	1,74
Europa	13,74	25,70
Vereinigtes Königreich	0,00	4,59
Eurozone	9,98	18,42
Europa - ex Euro	3,76	2,24
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,06
Asien	25,94	19,50
Japan	0,00	1,67
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	8,96	6,12
Asien - Schwellenländer	16,98	11,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	12.06.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,88%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45%
Fondsmanager	Shrenick Shah				
Manager Startdatum	21.12.2012				