

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

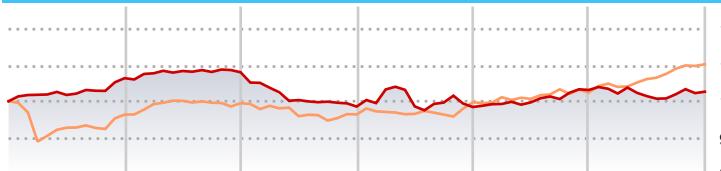
LU0917670407

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 Einzeltiltauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt.

Rendite (%)

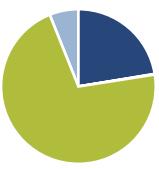
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fonds	Kategorie
6,40	1,53	-8,80	-0,13	4,80	-0,46		
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30		

Risikokennzahlen

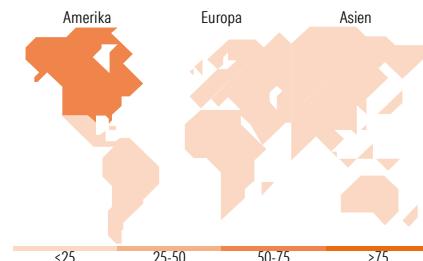
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,29
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,03
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
3 Monate	0,69	-	1,10	2025	-0,94	-0,71	0,51	0,69
6 Monate	1,20	-	3,94	2024	0,86	0,44	0,92	2,50
1 Jahr	-0,46	-	8,30	2023	4,83	-4,56	1,08	-1,24
3 Jahre p.a.	1,38	-	4,91	2022	-3,95	-3,32	-0,44	-1,36
5 Jahre p.a.	-0,72	-	2,90					
10 Jahre p.a.	0,29	-	2,24					

Daten per 31.12.2025

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 Iqty LVNAV X (T0...	-	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 Anleihepositionen	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				