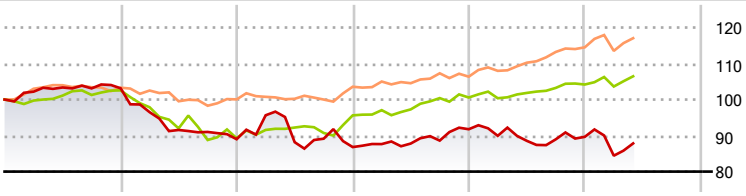
# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund T (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Global Macro | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR | ★★ |

## 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,14 | -13,72 | -2,45 | 5,71 | -2,29 | -2,04 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 2,19 | Benchmark e Indici |
| 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 2,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 0,07 | 3Y Std Dev | 8,28 |
| 3Y R-Squared | 0,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,13 | 10Y Risk | +Med |

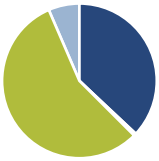
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,61 | 0,61 | 0,33 |
| 6-Mesi | -1,99 | 1,67 | 2,66 |
| 1-Anno | -1,90 | 4,41 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,88 | 4,79 | 5,76 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,99 | 1,04 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,09 | 1,95 | 2,24 |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,84 | - | - | - |
| 2025 | -2,00 | -1,54 | 0,47 | 0,78 |
| 2024 | 0,96 | 0,17 | 0,93 | 3,56 |
| 2023 | 7,48 | -7,82 | 1,10 | -2,61 |
| 2022 | -6,44 | -5,11 | -0,60 | -2,22 |

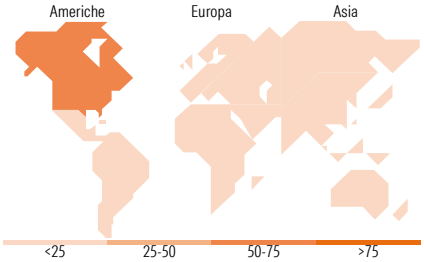
## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 36,99 |
| Obbligazioni | 0,50 |
| Liquidità | 56,02 |
| Altro | 6,49 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,72 |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0... | — | 9,53 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,36 |
| Canada (Government of) 0% | — | 5,14 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 5,02 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,13 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,68 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,68 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,49 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,29 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,25 |
| Societario | 0,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,48 |
| Derivati | -0,45 |

| 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 |
|---|---|
| **America** | **57,28** |
| Stati Uniti | 50,49 |
| Canada | 3,44 |
| America Latina e Centrale | 3,35 |
| **Europa** | **16,12** |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **26,60** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,29 |
| Asia - Emergente | 17,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2026) | 2,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0605964500 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,15% |
| Spese correnti | 2,18% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund T (acc) EUR

| | |
|---|---|
| Data di Partenza | 27/06/2011 |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 |
| NAV (05/06/2026) | EUR 95,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.476,61 EUR |
| (30/11/2025) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.