

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

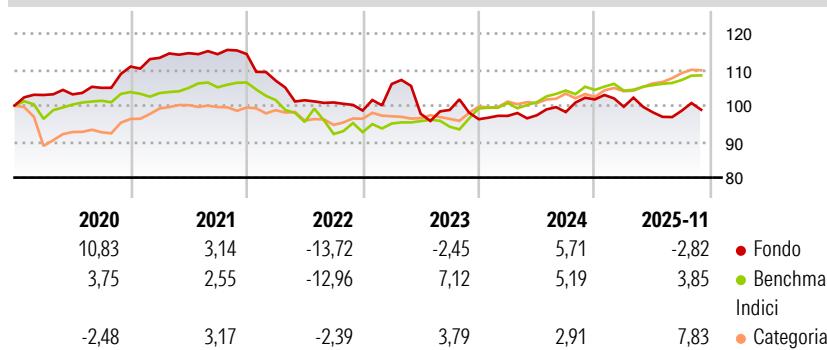
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

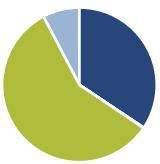
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,18	0,61
6-Mesi	1,36	2,48	2,86
1-Anno	-2,49	3,52	7,04
3-Anni Ann.ti	0,37	5,11	4,35
5-Anni Ann.ti	-2,03	0,88	3,34
10-Anni Ann.ti	0,10	2,01	2,32

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	-1,54	0,47	-
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
2021	2,19	1,15	-0,25	0,04

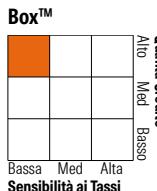
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	34,33
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	57,84
• Altro	7,72

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-29,79
Maturity effettiva	4,90
Qualità Credito Media	AA

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	9,51
Canada (Government of) 0%	—	5,19
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,12
Japan (Government Of) 0%	—	5,00
Japan (Government Of) 0%	—	4,98
Japan (Government Of) 0%	—	4,94
Canada (Government of) 0%	—	4,07
Invesco Physical Gold ETC	—	3,86
iShares Physical Gold ETC	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,09
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,67
Derivati	0,93

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	63,84
Stati Uniti	62,06
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergenti	14,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,18%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0605964500		

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

Data di Partenza	27/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2025
NAV (23/12/2025)	EUR 98,27
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,34 EUR
(30/06/2025)	