

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (dist) - USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

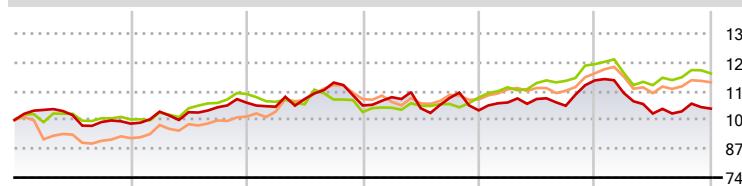
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**Morningstar 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**


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	9,59	-1,14	-2,09	12,95	-10,81	0,24
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	3,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

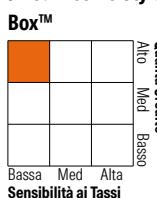
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,83	4,53	2025	-4,82	-8,25	0,94	1,19
1-Anno	-10,72	-3,82	-4,37	2024	3,40	1,48	-2,81	10,74
3-Anni Ann.ti	-0,30	4,70	3,36	2023	3,50	-4,52	4,41	-5,11
5-Anni Ann.ti	1,02	3,56	4,62	2022	-1,68	3,28	6,77	-8,81
10-Anni Ann.ti	0,80	3,99	3,39					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	22,40
Obbligazioni	0,13
Liquidità	71,41
Altro	6,06

**Fixed Income Style**

**Duration Effettiva**

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-0,72

0,06

AA

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

2025

2024

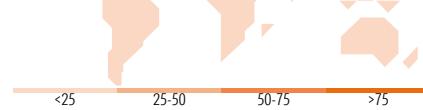
2023

2022

**Americhe**

Europa

Asia


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy 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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	70,80
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,17
Derivati	1,65

**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>60,32</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergenti	16,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	12/06/2012	ISIN	LU0770165461		
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 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 produttori; (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 Fund D (dist) - USD

NAV (02/02/2026)	USD 130,85
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	