JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

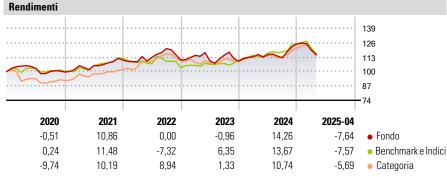
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	0,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,49	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-8,78	-7,68	-6,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,69	-1,95	-0,34	2025	-4,55	-	-	-
1-Anno	-0,95	2,54	0,10	2024	3,70	1,77	-2,52	11,07
3-Anni Ann.ti	0,34	2,20	0,61	2023	3,79	-4,24	4,72	-4,84
5-Anni Ann.ti	1,75	2,75	2,36	2022	-1,40	3,56	7,08	-8,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2,77	3,70	2,53	2021	5,80	0,04	2,45	2,24

Portafoglio 30/09/2024





	FUIIUU
Duration Effettiva	-0,92
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	-	9,05
Japan (Government Of) 0%	_	5,16
France (Republic Of) 0%	_	5,16
Germany (Federal Republic	_	5,16
France (Republic Of) 0%	_	5,15
Canada (Government of) 0%	_	5,14
France (Republic Of) 0%	_	5,13
France (Republic Of) 0%	_	5,10
Canada (Government of) 0%	_	5,04
France (Republic Of) 0%	_	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,17
❷ Societario	0,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,65
■ Derivati	-1,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	65,98
Da 0 a 4 cedole	34,02
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

\25	23-30	30-73	>15
Ripartizione	Fondo		
America			65,42
Stati Uniti			65,42
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			11,22
Regno Unito			0,00
Europa Occid	entale - Euro		8,15
Europa Occid	entale - Non Euro)	3,07
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			23,36
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		12,51
Asia - Emerge	ente		10,85

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à

r.l. Telefono +352 34 101 Web http:// www.jpmorganassetmana

gement.com 12/06/2012 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 21/12/2012 USD 141,37 NAV (02/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,48 USD
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0770165388

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024) 417,84 USD

