

# 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**

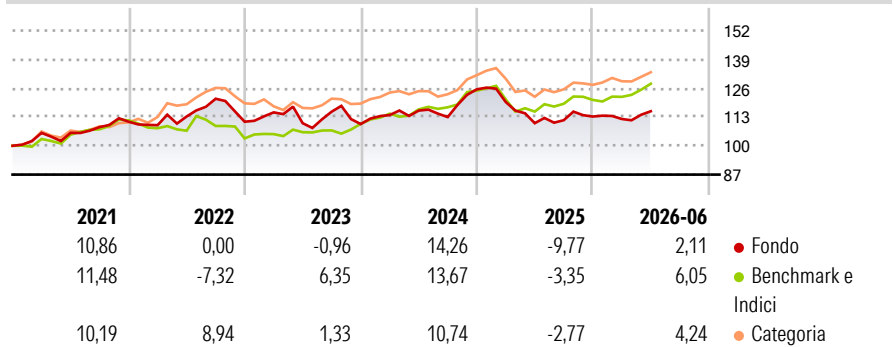
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	1,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Basso

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

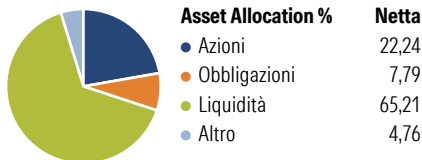
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	4,49	2,60
6-Mesi	2,01	5,90	3,96
1-Anno	5,35	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	1,71	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	1,78	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	2,36	4,24	3,27

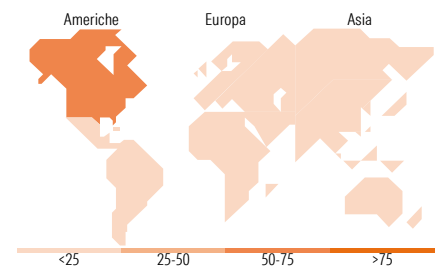
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	3,10	-	-
2025	-4,55	-7,98	1,23	1,48
2024	3,70	1,77	-2,52	11,07
2023	3,79	-4,24	4,72	-4,84
2022	-1,40	3,56	7,08	-8,55

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	1,08
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	BBB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,51
Canada (Government of) 0%	—	5,54
Canada (Government of) 0%	—	5,45
Canada (Government of) 0%	—	5,38
Germany (Federal Republic...	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,32
France (Republic Of) 0%	—	5,31
Japan (Government Of) 0%	—	5,14
Japan (Government Of) 0%	—	5,14
iShares Physical Gold ETC	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	75,93
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,64
Derivati	-0,11

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	94,92
Da 0 a 4 cedole	5,08
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>56,11</b>
Stati Uniti	49,25
Canada	3,58
America Latina e Centrale	3,28
<b>Europa</b>	<b>16,84</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	17,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0770165388		
Data di Partenza	12/06/2012				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

[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 produttrici; (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 C (dist) USD

---

NAV (02/07/2026)	USD 138,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	236,59 USD