

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

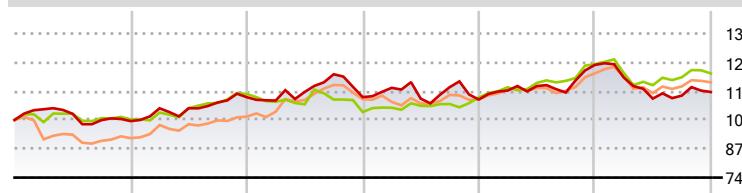
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,86	0,00	-0,96	14,26	-9,77	0,34
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	3,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	0,33
6-Mesi	2,45	4,53
1-Anno	-9,68	-4,37
3-Anni Ann.ti	0,86	4,70
5-Anni Ann.ti	2,19	3,56
10-Anni Ann.ti	1,97	3,99

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/07/2025

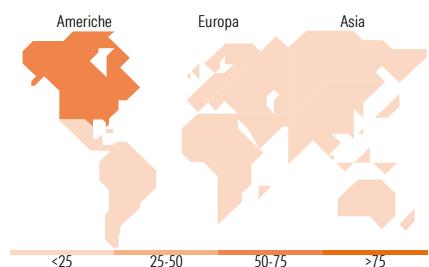


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,40
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	71,41
• Altro	6,06

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto	-0,72	
Med	0,06	
Basso	AA	

Sensibilità ai Tassi



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
Fondo	Coupon Range %	
	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	60,32
	Stati Uniti	58,50
	Canada	1,83
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	13,74
	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
Fondo	Asia	25,94
	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)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	12/06/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU0770165388		
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 C (dist) - USD

NAV (02/02/2026)	USD 145,17
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	