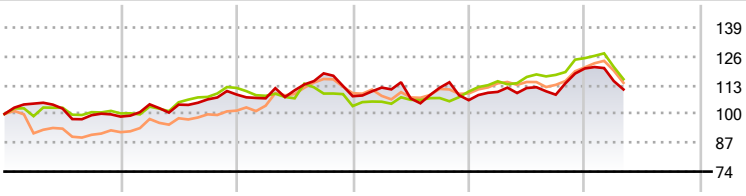
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,20	10,09	-0,70	-1,65	13,46	-7,85	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-7,57	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-5,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	Basso

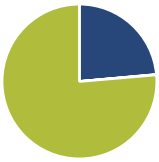
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,93	-7,68	-6,02
6-Mesi	-3,03	-1,95	-0,34
1-Anno	-1,65	2,54	0,10
3-Anni Ann.ti	-0,36	2,20	0,61
5-Anni Ann.ti	1,04	2,75	2,36
10-Anni Ann.ti	2,04	3,70	2,53

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	-	-	-
2024	3,52	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,58	3,38	6,90	-8,71
2021	5,61	-0,14	2,27	2,07

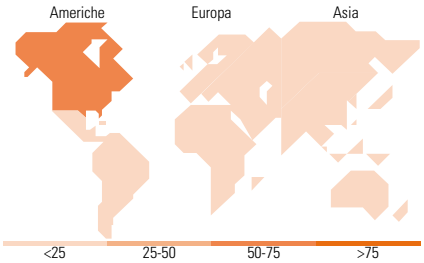
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,56
Obbligazioni	0,07
Liquidità	76,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty 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 Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,17
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,42**
Stati Uniti	65,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,51
Asia - Emergente	10,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (02/05/2025)	USD 134,94
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0770165206
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A (dist) - USD

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

© 2025 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 prodotto; (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.