

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (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

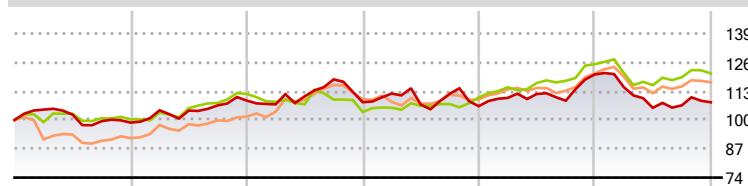
Morningstar Rating™

★★

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

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 10,09 | -0,70 | -1,65 | 13,46 | -10,40 | 0,28 |
| 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 | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | -0,16 | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | 3,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,10 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,40 | Bmkm | 0,33 |
| 6-Mesi | 2,08 | 2,83 | 4,53 |
| 1-Anno | -10,32 | -3,82 | -4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,15 | 4,70 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | 3,56 | 4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,26 | 3,99 | 3,39 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

| | |
|------|-------|
| Bmkm | 0,33 |
| 2026 | - |
| 2025 | -4,72 |
| 2024 | 3,52 |
| 2023 | 3,61 |
| 2022 | -1,58 |

Cat

| | |
|------|---|
| 2026 | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -4,72 | -8,15 | 1,06 | 1,30 |
| 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 |

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 22,40 |
| 0,13 |
| 71,41 |
| 6,06 |

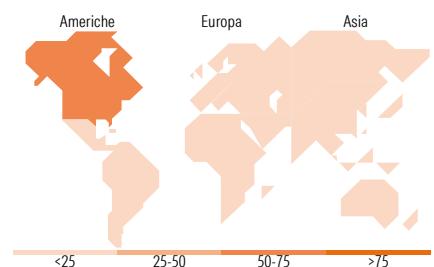
Fixed Income Style Box™

| | | |
|-------|-----------------|------|
| Altro | Qualità Credito | |
| Med | Alta | |
| Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

| |
|-------|
| -0,72 |
| 0,06 |
| AA |



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 %

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

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) | 1,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | r.l. | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,47% |
| Data di Partenza | 12/06/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 | ISIN | LU0770165206 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (02/02/2026) | USD 137,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 297,25 USD |
| (31/07/2025) | |