

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

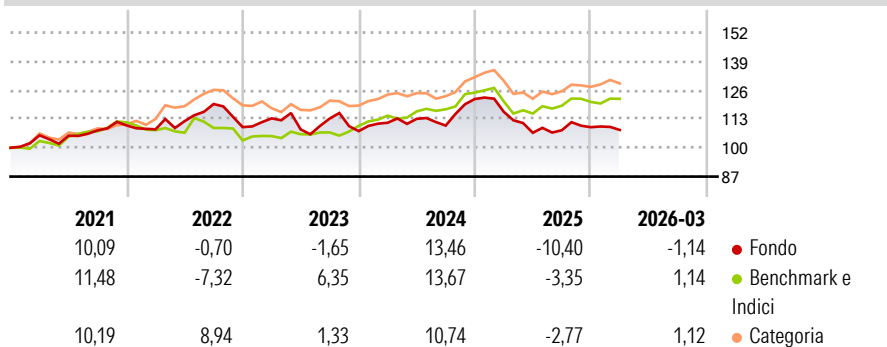
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	2,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	Basso

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

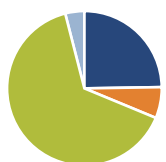
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	1,35	0,60
6-Mesi	-0,74	2,14	2,36
1-Anno	-6,47	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	-1,54	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	0,43	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	1,67	4,21	3,44

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

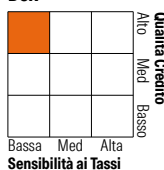
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-4,72	-8,15	1,06	1,30
2024	3,52	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,58	3,38	6,90	-8,71

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

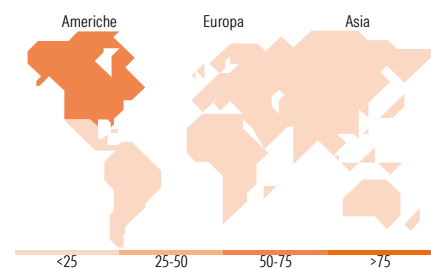
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	24,74
Obbligazioni	6,50
Liquidità	64,76
Altro	4,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,52
France (Republic Of) 0%	—	5,74
Canada (Government of) 0%	—	5,49
Canada (Government of) 0%	—	4,94
Canada (Government of) 0%	—	4,93
Canada (Government of) 0%	—	4,90
France (Republic Of) 0%	—	4,57
Japan (Government Of) 0%	—	4,22
Canada (Government of) 0%	—	4,16
Invesco Physical Gold ETC	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,88
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,71
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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	58,35
Stati Uniti	53,79
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,88
Europa	14,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,89
Asia - Emergente	16,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(02/04/2026)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0770165206		
Data di Partenza	12/06/2012				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

NAV (02/04/2026)	USD 131,54
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 USD

(30/09/2025)