

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

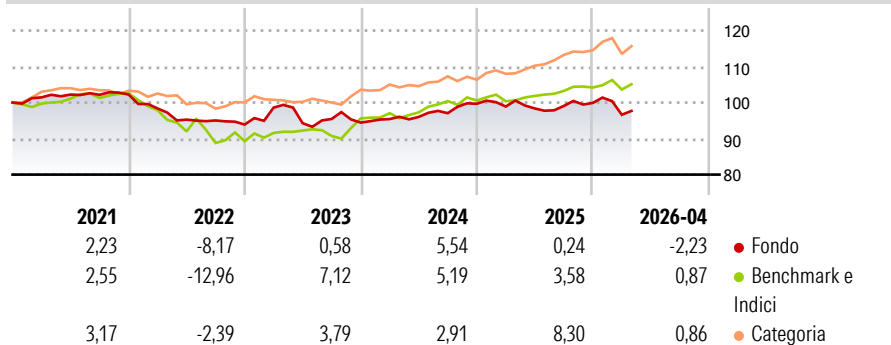
Morningstar Rating™

★★

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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

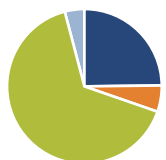
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-0,75	-1,63
6-Mesi	-0,56	1,28	2,27
1-Anno	-0,98	3,57	6,75
3-Anni Ann.ti	-0,10	4,63	4,82
5-Anni Ann.ti	-0,56	1,06	1,60
10-Anni Ann.ti	0,88	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,29	-	-	-
2025	-0,77	-0,53	0,70	0,86
2024	1,04	0,63	1,09	2,68
2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,20

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

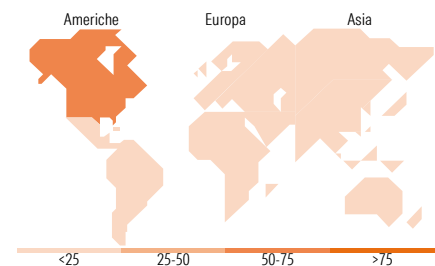
Azioni	24,81
Obbligazioni	5,50
Liquidità	65,59
Altro	4,10

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	1,04
Maturità effettiva	0,08
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,45
Canada (Government of) 0%	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	5,02
France (Republic Of) 0%	—	5,00
Canada (Government of) 0%	—	4,99
France (Republic Of) 0%	—	4,98
Canada (Government of) 0%	—	4,97
Canada (Government of) 0%	—	4,83
France (Republic Of) 0%	—	4,61
Japan (Government Of) 0%	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,26
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,21
Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	92,63
Da 0 a 4 cedole	7,37
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	57,92
Stati Uniti	51,63
Canada	3,15
America Latina e Centrale	3,13
Europa	13,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,46
Asia - Emergente	16,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0917670746		
Data di Partenza	29/07/2013				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (acc) EUR (hedged)

NAV (18/05/2026)

EUR 98,86

Patrimonio Netto (Mln)

256,77 USD

(31/10/2025)