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

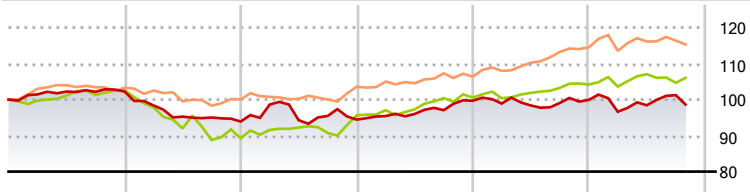
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,23	-8,17	0,58	5,54	0,24	-1,27
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-Med

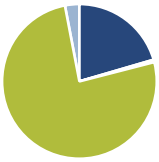
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-0,84	-2,57
6-Mesi	-0,25	0,72	-2,79
1-Anno	-1,78	1,85	-1,11
3-Anni Ann.ti	0,98	5,13	4,93
5-Anni Ann.ti	-0,92	0,63	1,02
10-Anni Ann.ti	1,28	1,96	1,69

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

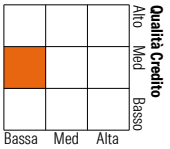
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,29	1,86	2,86	-
2025	-0,77	-0,53	0,70	0,86
2024	1,04	0,63	1,09	2,68
2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,20

Portafoglio 30/04/2026

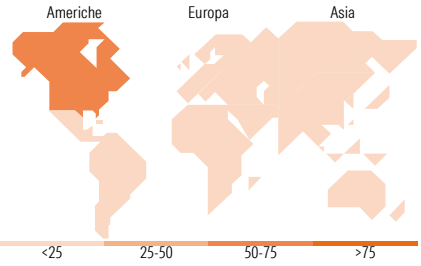


Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,69
Obbligazioni	-0,51
Liquidità	76,79
Altro	3,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-1,18
Maturity effettiva	0,04
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	9,54
Germany (Federal Republic...	—	6,61
Japan (Government Of) 0%	—	5,92
Canada (Government of) 0%	—	5,91
Japan (Government Of) 0%	—	5,80
Canada (Government of) 0%	—	5,10
France (Republic Of) 0%	—	4,84
France (Republic Of) 0%	—	4,19
Canada (Government of) 0%	—	2,91
Canada (Government of) 0%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,02
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,56
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	**60,00**
Stati Uniti	54,97
Canada	2,67
America Latina e Centrale	2,36
Europa	**11,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,90
Asia - Emergente	16,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	29/07/2013
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	9,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0917670746
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (13/11/2026)	EUR 98,72
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	191,04 USD

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR