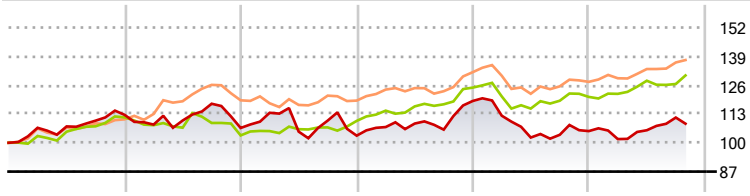
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,61	-5,26	-3,25	15,15	-11,43	3,18
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	0,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	Med

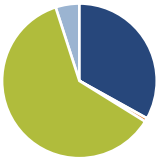
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	3,81	4,24
6-Mesi	4,59	6,02	5,02
1-Anno	3,28	8,66	7,06
3-Anni Ann.ti	0,72	7,25	4,76
5-Anni Ann.ti	-1,01	3,32	3,95
10-Anni Ann.ti	2,52	4,08	3,13

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

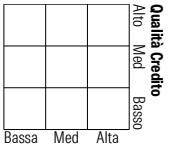
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,41	3,91	5,42	-
2025	-5,58	-8,78	1,21	1,61
2024	3,76	1,46	-2,50	12,18
2023	6,42	-7,49	4,72	-6,17
2022	-3,90	1,68	6,90	-9,30

Portafoglio 30/04/2026

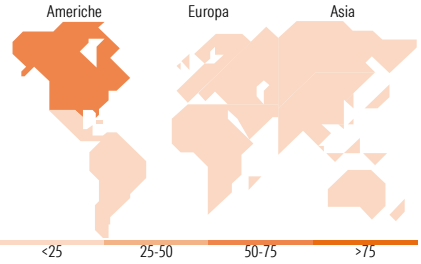


Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,58
Obbligazioni	-0,78
Liquidità	62,15
Altro	5,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	9,52
France (Republic Of) 0%	—	5,43
France (Republic Of) 0%	—	4,30
Japan (Government Of) 0%	—	4,19
Canada (Government of) 0%	—	4,01
Canada (Government of) 0%	—	3,96
Japan (Government Of) 0%	—	3,87
Canada (Government of) 0%	—	3,28
France (Republic Of) 0%	—	3,24
Canada (Government of) 0%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,00
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,07
Derivati	-0,31

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	**59,67**
Stati Uniti	54,65
Canada	2,66
America Latina e Centrale	2,35
Europa	**11,40**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,03
Asia - Emergente	16,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	56,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1181866309

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
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.

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) USD (hedged)

Data di Partenza	05/02/2015
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (18/11/2026)	USD 153,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.267,83 EUR

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