

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

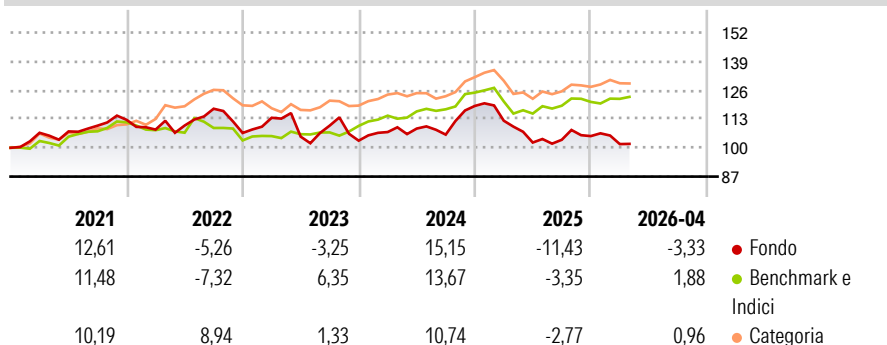
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	1,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	Med

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

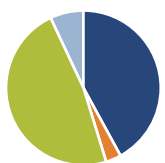
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	2,36	1,43
6-Mesi	-1,55	2,53	2,27
1-Anno	-4,86	4,91	2,85
3-Anni Ann.ti	-3,17	5,48	3,20
5-Anni Ann.ti	0,24	4,15	4,57
10-Anni Ann.ti	2,07	4,26	3,45

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,41	-	-	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	42,03
Obbligazioni	3,20
Liquidità	47,77
Altro	6,99

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

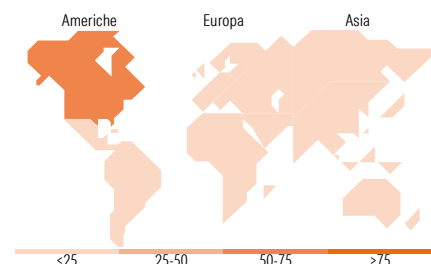
Qualità Credito Media

Fondo

-

6,20

BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,57
Canada (Government of) 0%	—	5,26
Canada (Government of) 0%	—	5,07
France (Republic Of) 0%	—	5,02
Canada (Government of) 0%	—	3,96
Btf 0 01/21/26	—	3,87
iShares Physical Gold ETC	—	3,46
Invesco Physical Gold ETC	—	3,46
Canada (Government of) 0%	—	3,42
Japan (Government Of) 0%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,11
🏢 Societario	0,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	44,03
📄 Derivati	-0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	85,68
Da 0 a 4 cedole	14,32
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	57,75
Stati Uniti	51,46
Canada	3,14
America Latina e Centrale	3,15
Europa	13,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,45
Asia - Emergente	16,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,48 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1181866309		

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 ^(15/05/2026)	USD 155,78
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	1.562,36 EUR