

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) 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

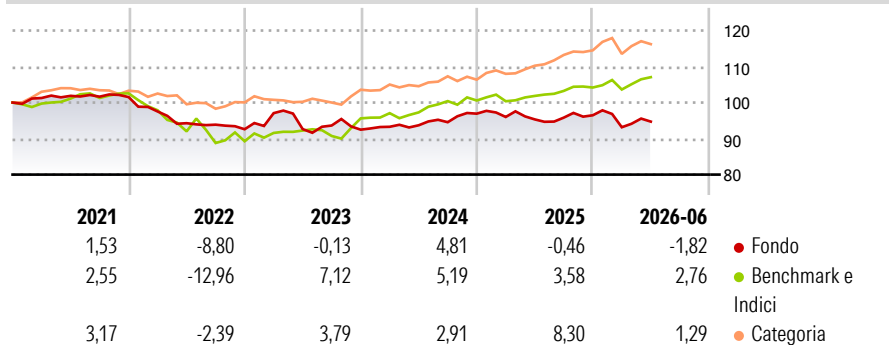
Morningstar Rating™

★★

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	0,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

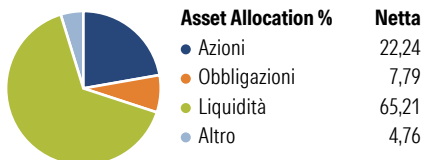
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	2,81	1,37
6-Mesi	-1,90	2,74	0,64
1-Anno	-0,36	5,12	4,93
3-Anni Ann.ti	0,87	5,07	5,38
5-Anni Ann.ti	-1,40	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	0,03	1,95	1,85

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,45	1,68	-	-
2025	-0,95	-0,70	0,51	0,69
2024	0,87	0,45	0,91	2,51
2023	4,83	-4,57	1,08	-1,23
2022	-3,95	-3,33	-0,44	-1,36

Portafoglio 31/12/2025



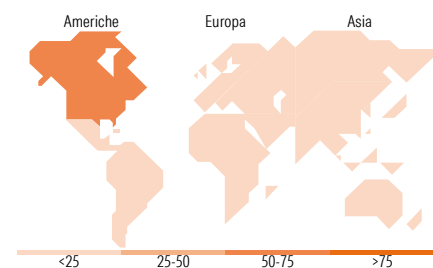
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,08
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,51
Canada (Government of) 0%	—	5,54
Canada (Government of) 0%	—	5,45
Canada (Government of) 0%	—	5,38
Germany (Federal Republic...	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,32
France (Republic Of) 0%	—	5,31
Japan (Government Of) 0%	—	5,14
Japan (Government Of) 0%	—	5,14
iShares Physical Gold ETC	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,93
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,64
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,92
Da 0 a 4 cedole	5,08
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	56,11
Stati Uniti	49,25
Canada	3,58
America Latina e Centrale	3,28
Europa	16,84
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	17,19

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0917671553		
Data di Partenza	09/06/2015				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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 prodotte; (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 Fund A (dist) EUR (hedged)

NAV (02/07/2026)

EUR 85,53

Patrimonio Netto (Mln)

236,59 USD

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.