

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (dist) EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

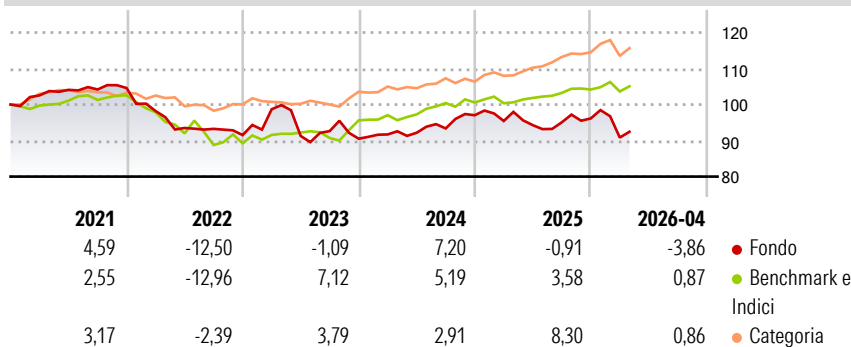
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	+Med

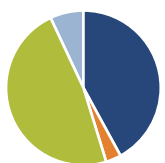
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	0,49	-0,22
6-Mesi	-2,69	1,52	2,78
1-Anno	-3,55	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	-1,92	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	-2,01	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	1,13	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,52	-	-	-
2025	-1,66	-1,20	0,82	1,15
2024	1,31	0,52	1,29	3,93
2023	7,84	-7,50	1,46	-2,28
2022	-6,11	-4,79	-0,25	-1,87

**Portafoglio 31/10/2025**


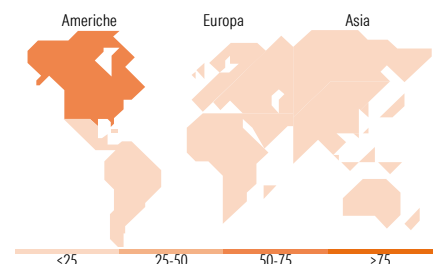
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,03
● Obbligazioni	3,20
● Liquidità	47,77
● Altro	6,99

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto
Basso	Alto
Alto	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,20
Qualità Credito Media	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	
<b>America</b>	<b>57,75</b>
Stati Uniti	51,46
Canada	3,14
America Latina e Centrale	3,15
<b>Europa</b>	<b>13,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,30</b>
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)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0848065107		

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (dist) EUR

---

Data di Partenza	22/07/2015
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 105,13
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	1.562,36 EUR