

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (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

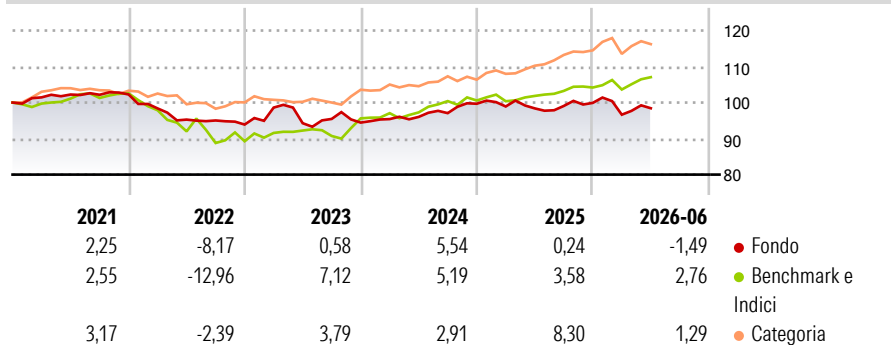
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

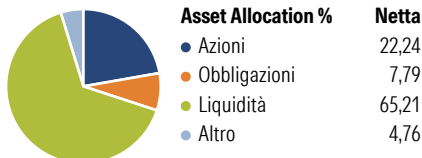
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,81	1,37
6-Mesi	-1,55	2,74	0,64
1-Anno	0,33	5,12	4,93
3-Anni Ann.ti	1,57	5,07	5,38
5-Anni Ann.ti	-0,71	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	0,74	1,95	1,85

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,27	1,85	-	-
2025	-0,77	-0,53	0,69	0,85
2024	1,04	0,63	1,09	2,69
2023	5,03	-4,40	1,25	-1,06
2022	-3,79	-3,15	-0,25	-1,19

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

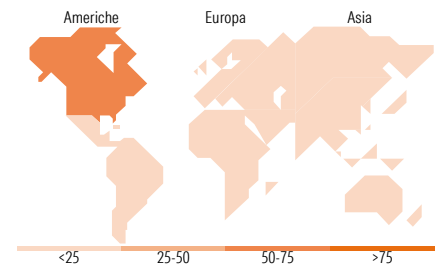
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Medio
Basso	Alta

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,08
Maturità 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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1314349363		
Data di Partenza	04/02/2016				
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 produttrici; (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 C (dist) EUR (hedged)

NAV (02/07/2026)

EUR 85,70

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.