

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) PLN (hedged)

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001008

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

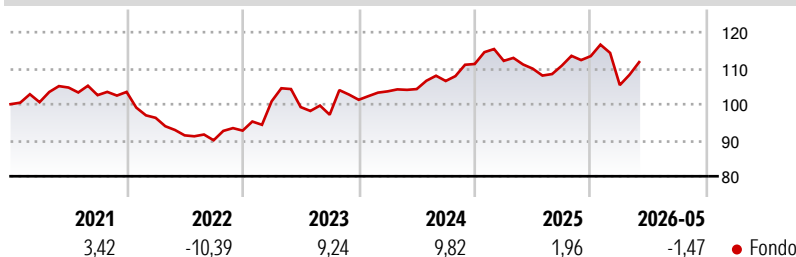
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

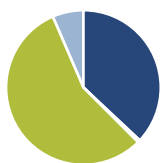
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	-3,74
1-Anno	-2,00
3-Anni Ann.ti	2,07
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,10	-	-	-
2025	0,78	-1,94	0,75	2,41
2024	2,31	0,61	2,15	4,44
2023	8,79	-1,60	-2,14	4,27
2022	-6,95	-5,07	-1,49	2,98

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

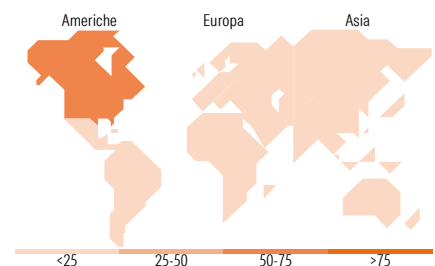
Netta

Azioni	36,99
Obbligazioni	0,50
Liquidità	56,02
Altro	6,49

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva		5,72
Qualità Credito Media		BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,53
Canada (Government of) 0%	-	5,36
Canada (Government of) 0%	-	5,14
Japan (Government Of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	4,13
France (Republic Of) 0%	-	3,68
France (Republic Of) 0%	-	3,68
France (Republic Of) 0%	-	3,49
Invesco Physical Gold ETC	-	3,29
iShares Physical Gold ETC	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	68,25
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,48
Derivati	-0,45

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 %

Regione	Fondo
America	57,28
Stati Uniti	50,49
Canada	3,44
America Latina e Centrale	3,35
Europa	16,12
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	14,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,29
Asia - Emergente	17,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/09/2016	ISIN	LU1496713824		

[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 Opportunities Fund D (acc) PLN (hedged)

Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV ^(11/06/2026)	PLN 1.262,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	1.476,61 EUR