

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) GBP (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR ★

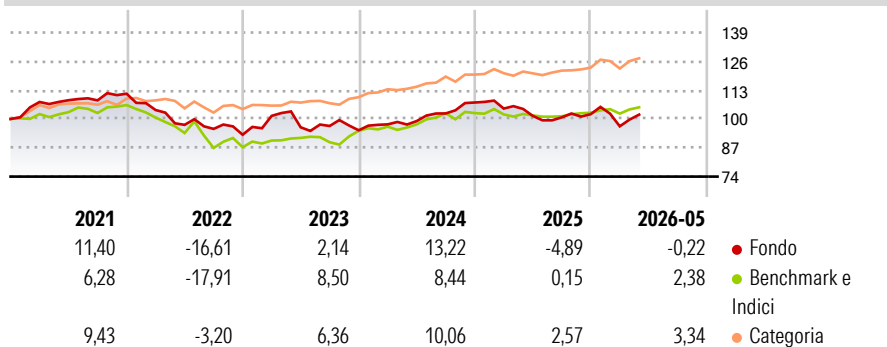
**Morningstar Rating™**
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

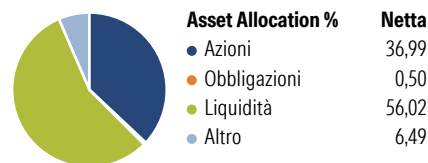
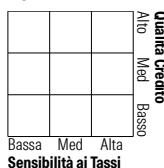
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	3,10	0,89
6-Mesi	-0,13	3,28	4,27
1-Anno	-0,08	4,46	5,36
3-Anni Ann.ti	1,45	5,15	5,79
5-Anni Ann.ti	-1,11	0,50	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

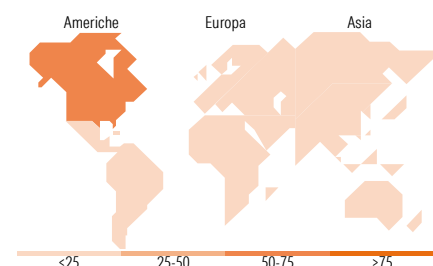
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	-2,56	-3,14	-0,67	1,46
2024	2,82	1,53	3,48	4,82
2023	9,16	-5,09	0,62	-2,02
2022	-6,61	-6,43	-1,88	-2,74

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva -

Maturity 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 %**

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

**Coupon Range %**

	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 %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,28</b>
Stati Uniti	50,49
Canada	3,44
America Latina e Centrale	3,35
<b>Europa</b>	<b>16,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,60</b>
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)	0,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1435042632		

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 A (dist) GBP (hedged)

---

Data di Partenza	16/03/2017
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(22/06/2026)</small>	GBP 125,43
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	1.476,61 EUR