

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 ★

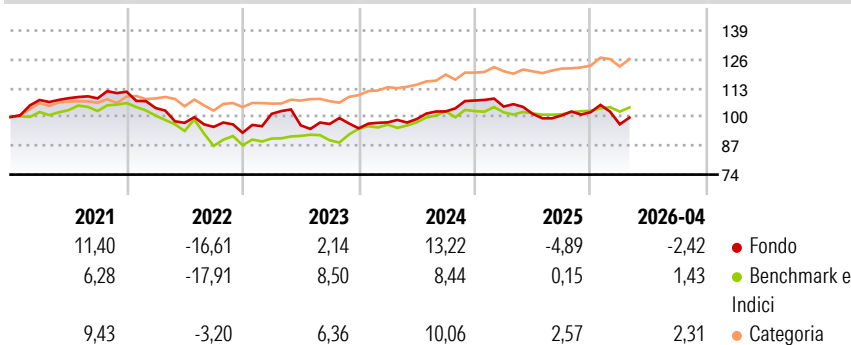
Morningstar Rating™
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,77	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	-

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

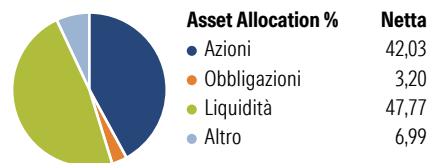
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	0,63	0,54
6-Mesi	-0,39	2,84	4,21
1-Anno	-4,24	3,47	5,00
3-Anni Ann.ti	-0,63	4,84	5,65
5-Anni Ann.ti	-1,12	0,65	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

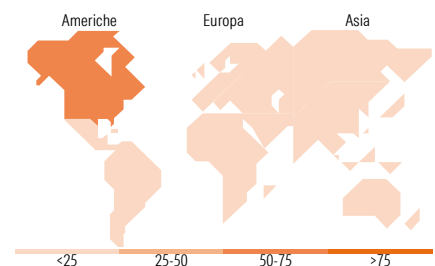
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	-2,56	-3,14	-0,67	1,46
2024	2,82	1,53	3,48	4,82
2023	9,16	-5,09	0,62	-2,02
2022	-6,61	-6,43	-1,88	-2,74

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1435042632		

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>(08/05/2026)</small>	GBP 123,92
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	1.562,36 EUR