

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

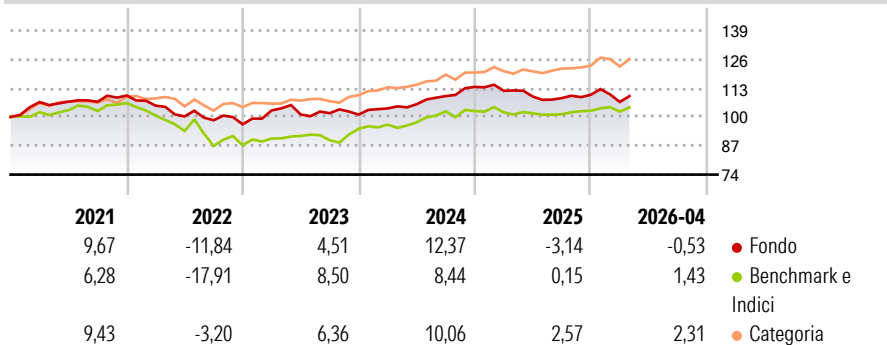
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

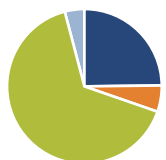
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,97	-0,58
6-Mesi	1,70	2,08	3,53
1-Anno	-2,30	1,09	2,69
3-Anni Ann.ti	1,58	4,46	5,16
5-Anni Ann.ti	0,74	0,36	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-1,54	-2,31	-0,64	1,35
2024	2,76	1,86	3,47	3,76
2023	6,48	-1,77	0,56	-0,64
2022	-4,16	-4,62	-1,73	-1,86

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

24,81  
5,50  
65,59  
4,10

**Fixed Income Style**
**Box™**

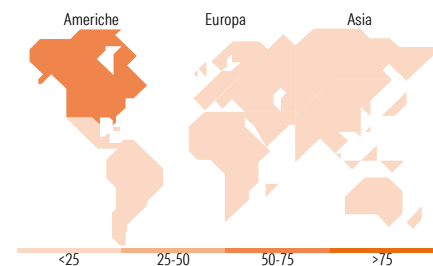
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva 1,04  
Maturity effettiva 0,08  
Qualità Credito Media BBB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,45
Canada (Government of) 0%	-	5,03
Canada (Government of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	5,00
Canada (Government of) 0%	-	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,98
Canada (Government of) 0%	-	4,97
Canada (Government of) 0%	-	4,83
France (Republic Of) 0%	-	4,61
Japan (Government Of) 0%	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	63,26
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,21
Derivati	0,13

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	92,63
Da 0 a 4 cedole	7,37
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>57,92</b>
Stati Uniti	51,63
Canada	3,15
America Latina e Centrale	3,13
<b>Europa</b>	<b>13,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,46
Asia - Emergente	16,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1734444513		
Data di Partenza	12/01/2018				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

NAV (18/05/2026)

GBP 109,14

Patrimonio Netto (Mln)

256,77 USD

(31/10/2025)