

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

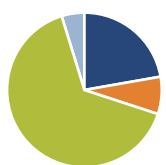
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	-1,85
1-Anno	-0,89
3-Anni Ann.ti	0,53
5-Anni Ann.ti	0,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,46	1,51	-	-
2025	-3,34	1,01	-0,09	0,60
2024	-4,14	0,80	2,49	2,14
2023	3,85	-3,43	1,33	2,27
2022	-2,83	-1,25	3,32	-3,97

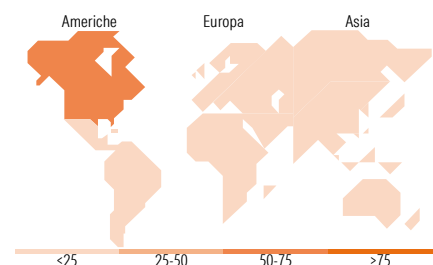
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	22,24
Obbligazioni	7,79
Liquidità	65,21
Altro	4,76

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alta	Basso

Metrica	Fondo
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 %

Settore	Fondo
Governativo	75,93
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,64
Derivati	-0,11

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1848753064		
Data di Partenza	01/08/2018				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				
NAV (02/07/2026)	CHF 90,76				
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 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.