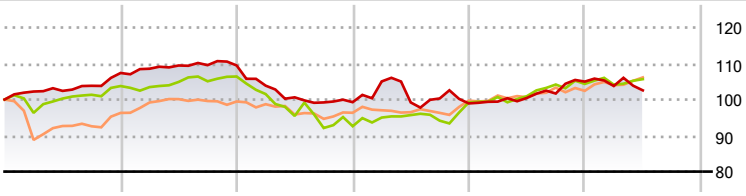
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes through traditional and non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Seeks to provide the majority of its...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,38	1,95	-9,32	-0,35	6,13	-2,32	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	3,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	-

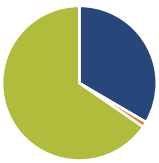
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	2,30	3,38
6-Mesi	-2,68	0,95	3,70
1-Anno	1,81	3,59	4,87
3-Anni Ann.ti	0,59	3,05	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,88	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,17	-1,17	-	-
2024	0,51	1,01	1,24	3,25
2023	5,81	-5,56	1,11	-1,37
2022	-5,12	-3,13	-1,41	0,07
2021	1,10	0,83	0,08	-0,07

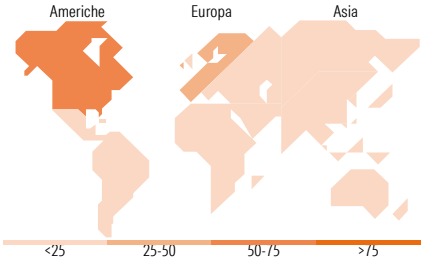
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,21
Obbligazioni	-1,18
Liquidità	66,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	5,11
France (Republic Of) 0%	—	5,11
France (Republic Of) 0%	—	5,11
France (Republic Of) 0%	—	5,11
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Japan (Government Of) 0%	—	5,10
Canada (Government of) 0%	—	5,05
Canada (Government of) 0%	—	5,05
Canada (Government of) 0%	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,25
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
America	**61,97**
Stati Uniti	61,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,06**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	15,19
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	8,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	16,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Sustainable Fund C (acc) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2003419376
Data di Partenza	30/08/2019		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/08/2019		
NAV (18/07/2025)	EUR 101,19		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	274,82 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.