

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

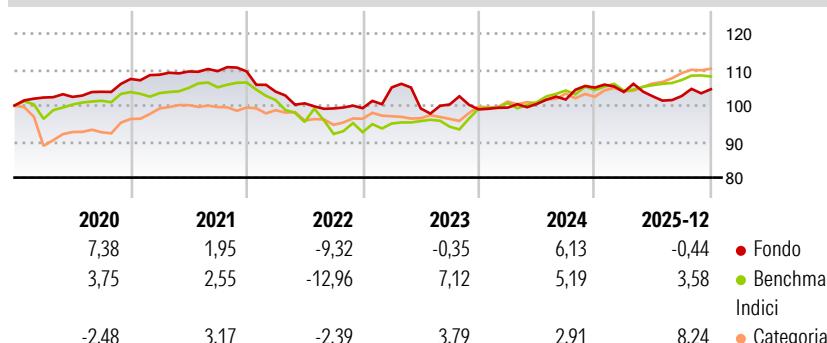
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,17	6,24	0,09	Med	-0,47	5Y Risk	7,56	10Y Risk

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,16	1,17	2,41			
	3,33	2,96	5,34			
	0,76	4,36	9,72			
	2,25	4,90	4,37			
	-0,41	0,92	1,71			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,17	-1,17	0,11	1,81
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

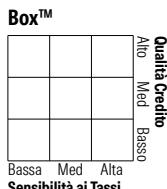
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	-0,05
Liquidità	64,41
Altro	5,91

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	5,09
France (Republic Of) 0%	—	5,07
France (Republic Of) 0%	—	5,05
Japan (Government Of) 0%	—	4,87
Japan (Government Of) 0%	—	4,80
Japan (Government Of) 0%	—	4,79
Japan (Government Of) 0%	—	4,77
Japan (Government Of) 0%	—	4,53
France (Republic Of) 0%	—	3,93
France (Republic Of) 0%	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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	15/10/2025		
NAV (07/01/2026)	EUR 104,86		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	270,30 EUR		