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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Indici

Q2

-1,34

0,83

-5,74

-3,30

0,66

Q3

-0,07 1,05

0,93

-1,58

-0,10

Q4

3,08

-1.54

-0.09

-0,25

6,88

Q1

-1,34

0,34

5.63 -5,29

0,93

Categoria

Morningstar Euro Cautious Global Target ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

2,91

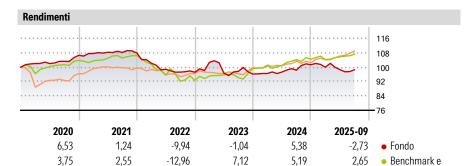
Allocation NR EUR Usato nel Report

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 nontraditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Il Seeks to provide the majority of its...

Misure di Rischio	ı		
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

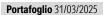
applicabile)



3,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,26	2,20	2,66	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,96	4,65	6,11	2025	
1-Anno	-0,17	4,41	6,95	2024	
3-Anni Ann.ti	1,48	5,85	4,59	2023	
5-Anni Ann.ti	-0,69	1,27	2,22	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	025				

-2,39







Tri Governativo

Societario

-2,48

3,17

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

80,42

0,00

Acc

Fixed	Fondo			
	oilità ai	Tassi		
Bassa	Med	Alta	Basso	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	5,10
France (Republic Of) 0%	_	4,96
Canada (Government of) 0%	_	4,94
France (Republic Of) 0%	-	4,91
Canada (Government of) 0%	_	4,87
France (Republic Of) 0%	-	4,74
Japan (Government Of) 0%	_	4,59
France (Republic Of) 0%	_	4,43
France (Republic Of) 0%	_	3,73
France (Republic Of) 0%	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

	0,00 0,00 20,65
□ Derivati	-1,07
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	58,18
Stati Uniti	56,83
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,17
Europa Occidentale - Non Euro	10,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	11,98

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	17,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc/Acc

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

Web http:// ISIN LU2003419707

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 30/08/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

30/08/2019 EUR 98,90

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

264,79 EUR

(31/03/2025)