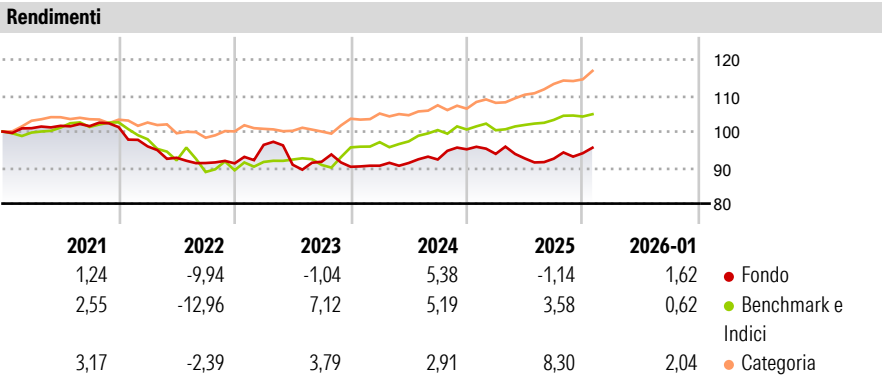


JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund A (acc) - EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	★★
	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 non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. □ Seeks to provide the majority of its...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	0,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,93	3,27
6-Mesi	4,58	2,93	6,62
1-Anno	-1,10	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	0,51	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-1,39	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

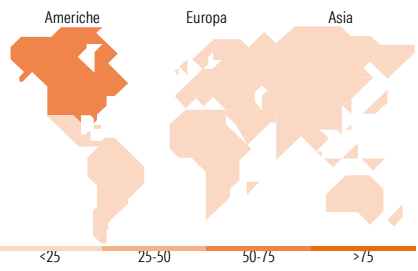
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-1,34	-0,07	1,64
2024	0,34	0,83	1,05	3,08
2023	5,63	-5,74	0,93	-1,54
2022	-5,29	-3,30	-1,58	-0,09

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media		-	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	5,29
France (Republic Of) 0%	—	5,25
France (Republic Of) 0%	—	5,11
Japan (Government Of) 0%	—	4,90
Japan (Government Of) 0%	—	4,62
France (Republic Of) 0%	—	4,31
France (Republic Of) 0%	—	4,09
France (Republic Of) 0%	—	4,03
Invesco Physical Gold ETC	—	3,95
iShares Physical Gold ETC	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		82,57
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		19,52
Derivati		-2,09

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
<b>America</b>		<b>51,19</b>
Stati Uniti		49,70
Canada		1,49
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>23,87</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		13,98
Europa Occidentale - Non Euro		9,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>24,94</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,81
Asia - Emergente		16,13

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		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	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	Shrenick Shah		
Data Inizio Gestione	30/08/2019		
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 99,40		
Patrimonio Netto (Mln)	260,63 EUR		
<sup>(31/07/2025)</sup>			