

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

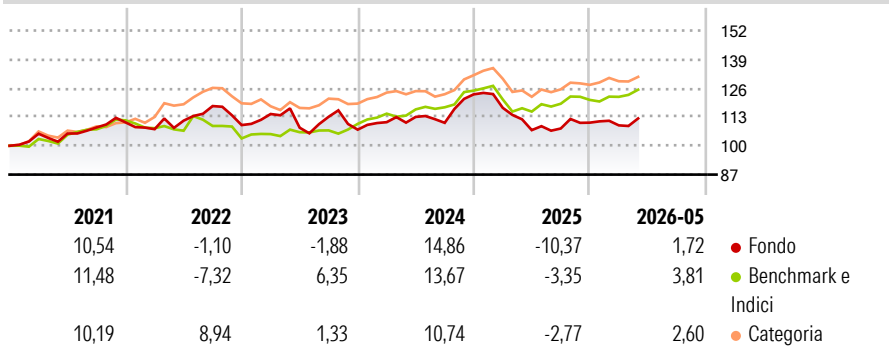
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	1,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

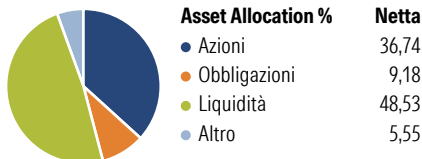
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	5,34	2,77
6-Mesi	3,47	6,08	5,09
1-Anno	4,13	10,07	7,31
3-Anni Ann.ti	1,16	6,44	4,60
5-Anni Ann.ti	1,86	4,24	4,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

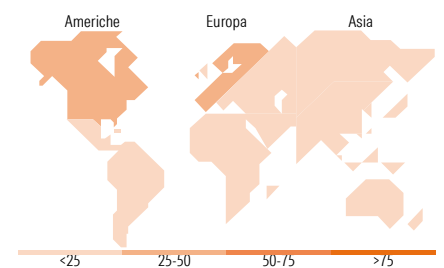
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,11	-	-	-
2025	-4,94	-8,59	0,68	2,45
2024	3,14	2,15	-2,37	11,67
2023	4,58	-5,41	4,57	-5,14
2022	-2,76	3,58	5,91	-7,28

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	6,22
France (Republic Of) 0%	—	5,44
France (Republic Of) 0%	—	5,17
Germany (Federal Republic...)	—	5,00
Japan (Government Of) 0%	—	4,87
France (Republic Of) 0%	—	4,54
Japan (Government Of) 0%	—	4,37
Germany (Federal Republic...)	—	4,25
France (Republic Of) 0%	—	2,86
Invesco Physical Gold ETC	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,29
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,87
📑 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	47,99
Stati Uniti	42,17
Canada	2,95
America Latina e Centrale	2,87
Europa	26,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	16,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[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 prodotte; (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) USD (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2003419459
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	30/08/2019		
Nome del Gestore	Shrenick Shah		
Data Inizio Gestione	30/08/2019		
NAV (23/06/2026)	USD 114,89		
Patrimonio Netto (Mln)	186,22 EUR		
(30/11/2025)			

[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 prodotte; (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.