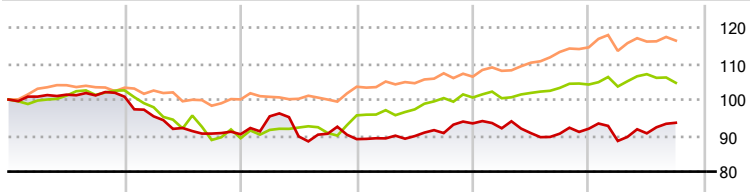
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund D (acc) EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	0,79	-10,34	-1,49	4,91	-1,59	1,80
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,45
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	1,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

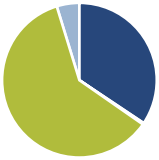
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	0,15	-0,64
6-Mesi	0,90	1,37	-0,97
1-Anno	-1,65	1,62	-0,51
3-Anni Ann.ti	-0,58	5,74	5,50
5-Anni Ann.ti	-2,26	0,81	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	2,39	3,24	-
2025	-1,45	-1,45	-0,18	1,52
2024	0,23	0,71	0,94	2,96
2023	5,50	-5,84	0,83	-1,65
2022	-5,40	-3,40	-1,69	-0,20

Portafoglio 30/04/2026

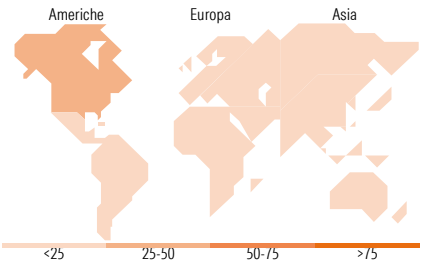


Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,58
Obbligazioni	-0,31
Liquidità	60,96
Altro	4,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	5,74
France (Republic Of) 0%	—	5,71
Germany (Federal Republic...	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	5,16
Japan (Government Of) 0%	—	5,13
Japan (Government Of) 0%	—	5,10
Japan (Government Of) 0%	—	5,02
Japan (Government Of) 0%	—	4,27
France (Republic Of) 0%	—	3,14
Taiwan Semiconductor...		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,17
Derivati	-1,41

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	**48,20**
Stati Uniti	43,51
Canada	2,49
America Latina e Centrale	2,20
Europa	**21,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,57
Asia - Emergente	17,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	4,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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 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 D (acc) EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2049576817
Data di Partenza	06/09/2019		
Nome del Gestore	Shrenick Shah		
Data Inizio Gestione	30/08/2019		
NAV (29/10/2026)	EUR 94,62		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	148,85 EUR		

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 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.

MORNINGSTAR