

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund D (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™

★★

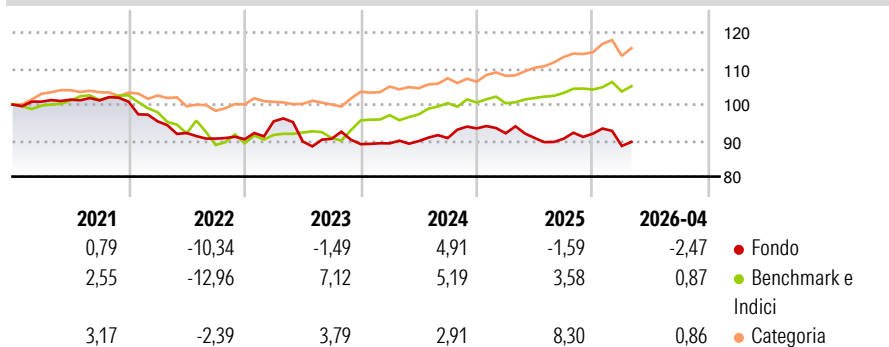
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

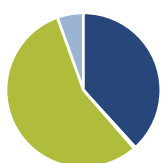
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	0,49	-0,22
6-Mesi	-0,91	1,52	2,78
1-Anno	-2,42	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	-1,73	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	-2,12	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,70	-	-	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	38,25
Obbligazioni	0,36
Liquidità	55,90
Altro	5,49

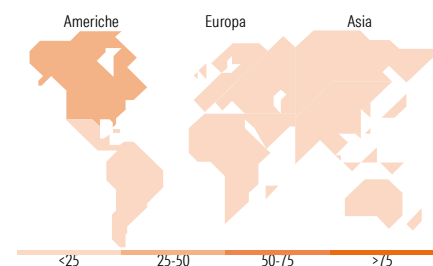
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	6,07
Japan (Govt Of) 0%	—	6,04
Japan (Government Of) 0%	—	5,80
France (Republic Of) 0%	—	5,18
Btf 0 01/21/26	—	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,32
Japan (Government Of) 0%	—	4,25
iShares Physical Gold ETC	—	2,72
Invesco Physical Gold ETC	—	2,72
Japan (Government Of) 0%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,14
Derivati	0,03

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	49,40
Stati Uniti	43,95
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,71
Europa	23,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,10
Asia - Emergente	16,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 (08/05/2026)	EUR 94,11		
Patrimonio Netto (Mln)	195,48 EUR		
(31/10/2025)			