

# 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

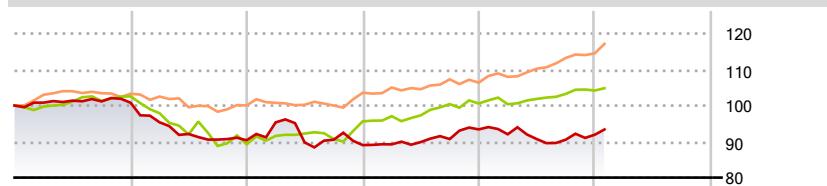
## Morningstar Rating™



### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,79	-10,34	-1,49	4,91	-1,59	1,58
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	0,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	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	0,46	2,79
6-Mesi	3,54	2,87
1-Anno	-1,52	9,27
3-Anni Ann.ti	-0,02	4,29
5-Anni Ann.ti	-1,60	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
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

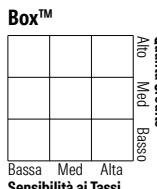
### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	33,10
Obbligazioni	-0,14
Liquidità	59,13
Altro	7,92

#### Fixed Income Style



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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 - Emergenti	16,13

### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivi 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefonico	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU2049576817
Data di Partenza			06/09/2019
Nome del Gestore			Shrenick Shah
Data Inizio Gestione			30/08/2019
NAV (02/02/2026)			EUR 96,20
Patrimonio Netto (Mln)			260,63 EUR
(31/07/2025)			