

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

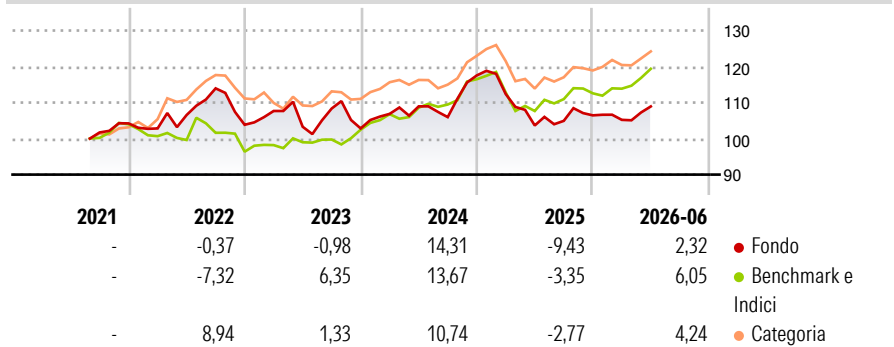
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | -0,05 | 3Y Std Dev | 8,41 |
| 3Y R-Squared | 0,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,30 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

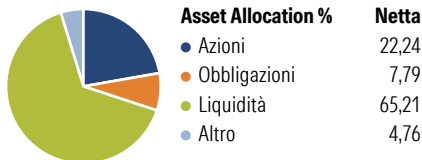
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,11 | 4,49 | 2,60 |
| 6-Mesi | 1,76 | 5,90 | 3,96 |
| 1-Anno | 5,27 | 10,97 | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,75 | 6,39 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,17 | 3,54 | - | - |
| 2025 | -4,41 | -7,75 | 1,24 | 1,46 |
| 2024 | 3,94 | 1,94 | -2,74 | 10,92 |
| 2023 | 3,69 | -4,06 | 4,90 | -5,11 |
| 2022 | -1,34 | 3,64 | 6,93 | -8,87 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

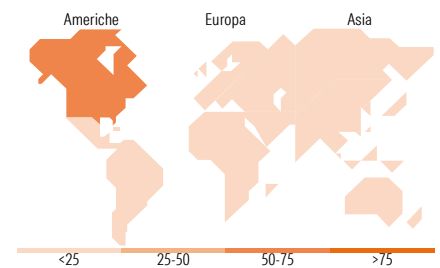
Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto | Bassa |
| Medio | Med |
| Basso | Alta |

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,08 |
| Maturity effettiva | 0,06 |
| Qualità Credito Media | BBB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | - | 9,51 |
| Canada (Government of) 0% | - | 5,54 |
| Canada (Government of) 0% | - | 5,45 |
| Canada (Government of) 0% | - | 5,38 |
| Germany (Federal Republic... | - | 5,32 |
| Germany (Federal Republic... | - | 5,32 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,31 |
| Japan (Government Of) 0% | - | 5,14 |
| Japan (Government Of) 0% | - | 5,14 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 75,93 |
| Societario | 0,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,64 |
| Derivati | -0,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 94,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,08 |
| 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 | 56,11 |
| Stati Uniti | 49,25 |
| Canada | 3,58 |
| America Latina e Centrale | 3,28 |
| Europa | 16,84 |
| Regno Unito | 0,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 27,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,85 |
| Asia - Emergente | 17,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.250.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,71% |
| Data di Partenza | 25/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 | ISIN | LU2372582234 | | |

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 produttrici; (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 Fund I (acc) EUR

| | |
|--|------------|
| NAV (02/07/2026) | EUR 107,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 236,59 USD |