

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

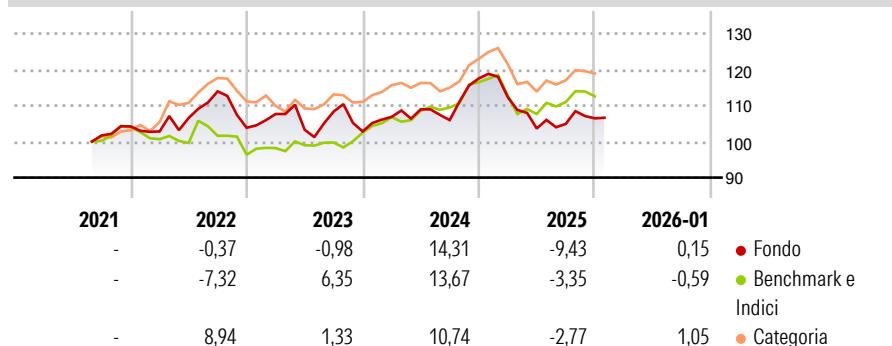
Morningstar Rating™

★★

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	1,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,46	-0,92	0,33
6-Mesi	2,46	2,83	4,53
1-Anno	-10,06	-3,82	-4,37
3-Anni Ann.ti	0,73	4,70	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

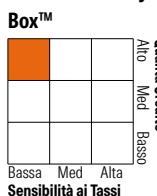
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

• Azioni	22,40
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	71,41
• Altro	6,06

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	-0,72
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	AA

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	9,47
Canada (Government of) 0%	-	6,60
Canada (Government of) 0%	-	6,28
France (Republic Of) 0%	-	6,10
France (Republic Of) 0%	-	5,94
Japan (Government Of) 0,005%	-	5,81
France (Republic Of) 0%	-	4,92
France (Republic Of) 0%	-	4,74
Japan (Government Of) 0%	-	3,99
Japan (Government Of) 0%	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	70,80
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,17
Derivati	1,65

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,32
Stati Uniti	58,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	13,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	25,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergenti	16,98

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 (02/02/2026)	EUR 106,02
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	