

# 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**

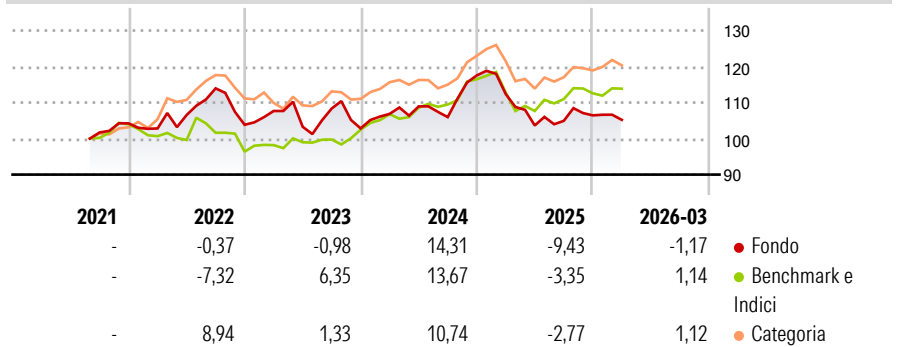
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	1,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

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

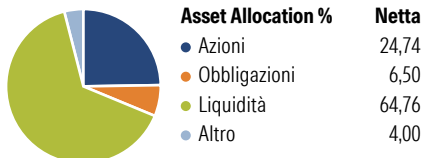
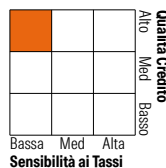
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	1,35	0,60
6-Mesi	-0,12	2,14	2,36
1-Anno	-5,85	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,66	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

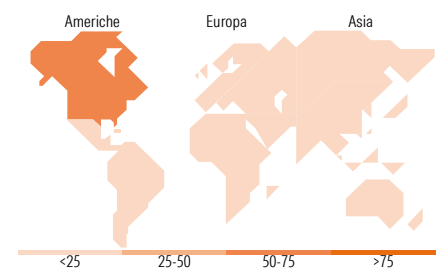
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
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 30/09/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BBB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,52
France (Republic Of) 0%	-	5,74
Canada (Government of) 0%	-	5,49
Canada (Government of) 0%	-	4,94
Canada (Government of) 0%	-	4,93
Canada (Government of) 0%	-	4,90
France (Republic Of) 0%	-	4,57
Japan (Government Of) 0%	-	4,22
Canada (Government of) 0%	-	4,16
Invesco Physical Gold ETC	-	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	67,88
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,71
Derivati	0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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
<b>America</b>	<b>58,35</b>
Stati Uniti	53,79
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,88
<b>Europa</b>	<b>14,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,89
Asia - Emergente	16,05

**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		

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

---

NAV (02/04/2026)	EUR 104,70
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 USD

(30/09/2025)