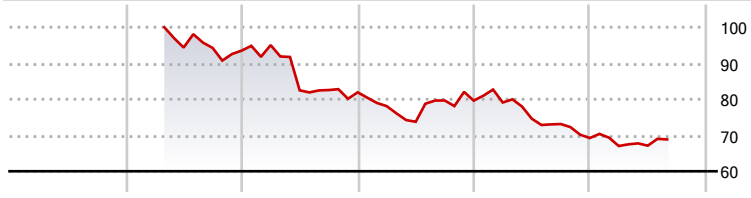
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) JPY (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
-	-	-12,39	-2,82	-13,04	-0,57

● Fondo

Misure di Rischio

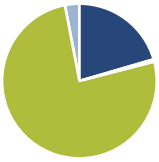
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,32
6-Mesi	6,28
1-Anno	-1,30
3-Anni Ann.ti	-4,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

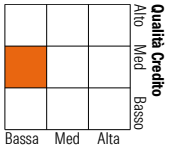
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	0,14	-	-
2025	-0,64	-5,69	-1,99	-5,32
2024	-4,68	-5,56	8,03	-0,07
2023	1,64	-13,21	0,09	-0,76
2022	-	-	-0,12	-0,79

Portafoglio 30/04/2026

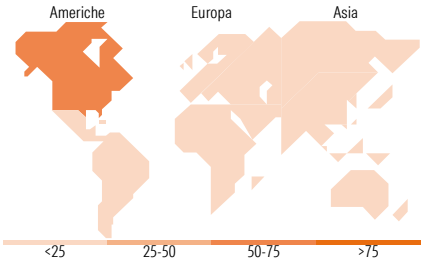


Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,69
Obbligazioni	-0,51
Liquidità	76,79
Altro	3,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-1,18
Maturity effettiva	0,04
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	9,54
Germany (Federal Republic...	—	6,61
Japan (Government Of) 0%	—	5,92
Canada (Government of) 0%	—	5,91
Japan (Government Of) 0%	—	5,80
Canada (Government of) 0%	—	5,10
France (Republic Of) 0%	—	4,84
France (Republic Of) 0%	—	4,19
Canada (Government of) 0%	—	2,91
Canada (Government of) 0%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,02
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,56
Derivati	0,22

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	**60,00**
Stati Uniti	54,97
Canada	2,67
America Latina e Centrale	2,36
Europa	**11,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,90
Asia - Emergente	16,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (25/09/2026)	JPY 9.267,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	191,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	912,94 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2443528125
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR