

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

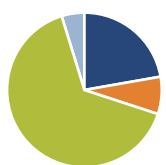
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,49 |
| 6-Mesi | -2,38 |
| 1-Anno | -9,10 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |

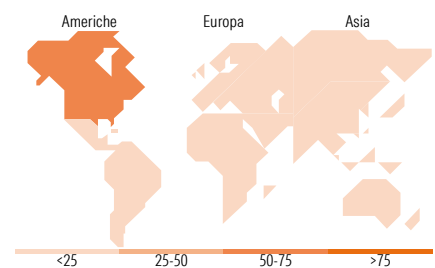
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 22,24 |
| Obbligazioni | 7,79 |
| Liquidità | 65,21 |
| Altro | 4,76 |

Fixed Income Style
Box™

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

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,08 |
| Maturità effettiva | 0,06 |
| Qualità Credito Media | BBB |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdtv 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 894,06 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 JPY |
| | | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,73% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2443528125 | | |
| Data di Partenza | 01/04/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah | | | | |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 | | | | |
| NAV (02/07/2026) | JPY 9.061,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 236,59 USD | | | | |

(31/12/2025)

[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.