

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	-1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

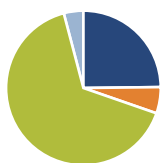
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,18	
6-Mesi	-3,99	
1-Anno	-14,14	
3-Anni Ann.ti	-9,70	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,20	-	-	-
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

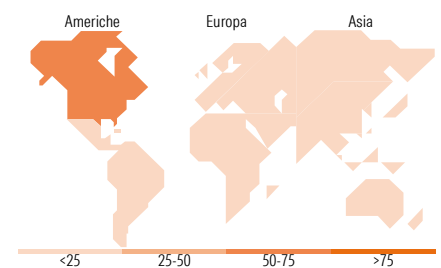
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

Azioni	24,81
Obbligazioni	5,50
Liquidità	65,59
Altro	4,10

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	1,04
Maturità effettiva	0,08
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	9,45
Canada (Government of) 0%	-	5,03
Canada (Government of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	5,00
Canada (Government of) 0%	-	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,98
Canada (Government of) 0%	-	4,97
Canada (Government of) 0%	-	4,83
France (Republic Of) 0%	-	4,61
Japan (Government Of) 0%	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	63,26
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,21
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	92,63
Da 0 a 4 cedole	7,37
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	57,92
Stati Uniti	51,63
Canada	3,15
America Latina e Centrale	3,13
Europa	13,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,46
Asia - Emergente	16,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	894,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,73%
		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 (18/05/2026)	JPY 9.062,00				
Patrimonio Netto (Mln)	256,77 USD				

(31/10/2025)