

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

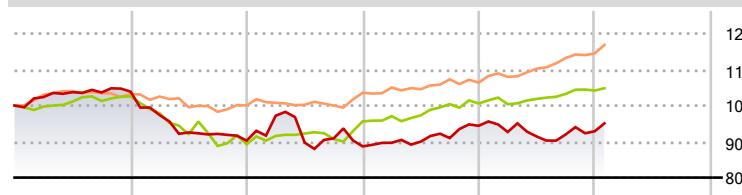
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,87	-13,10	-1,77	6,45	-1,60	2,35
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	0,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,23	4,15
6-Mesi	3,71	3,40	6,58
1-Anno	-1,19	4,25	9,08
3-Anni Ann.ti	0,05	5,19	4,95
5-Anni Ann.ti	-1,97	1,23	1,88
10-Anni Ann.ti	0,48	2,22	2,23

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

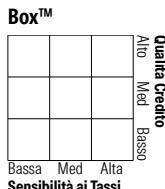
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-1,36	0,64	0,97
2024	1,13	0,34	1,12	3,74
2023	7,66	-7,66	1,28	-2,44
2022	-6,27	-4,94	-0,43	-2,04

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

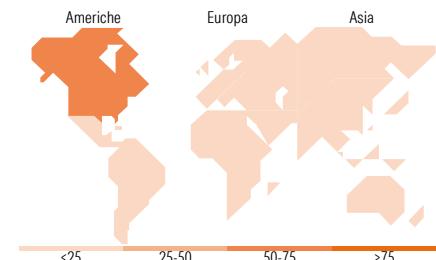
● Azioni	39,16
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	50,18
● Altro	10,59

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,21
Qualità Credito Media	AA

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,83	-1,36	0,64	0,97
2024	1,13	0,34	1,12	3,74
2023	7,66	-7,66	1,28	-2,44
2022	-6,27	-4,94	-0,43	-2,04

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	9,58
Canada (Government of) 0%	-	5,50
France (Republic Of) 0%	-	5,36
France (Republic Of) 0%	-	5,35
Invesco Physical Gold ETC	-	5,29
France (Republic Of) 0%	-	5,29
iShares Physical Gold ETC	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,96
Canada (Government of) 0%	-	3,58
Canada (Government of) 0%	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,68
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,33
Derivati	-3,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	60,34
Stati Uniti	58,50
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergenti	16,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	217,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,46%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0095938881		

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

Data di Partenza	23/10/1998
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (20/02/2026)	EUR 191,78
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR

(31/07/2025)