

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (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

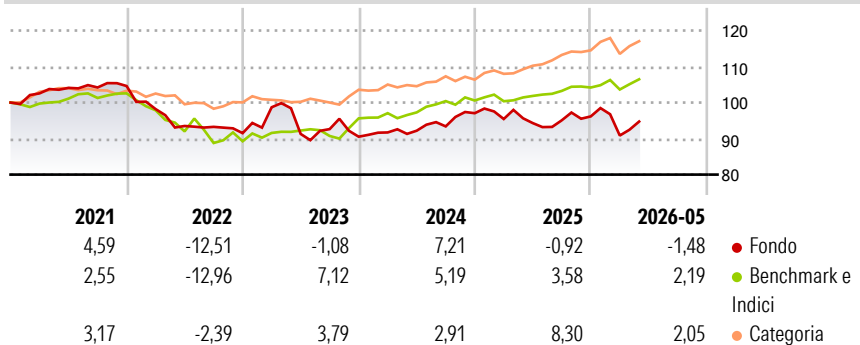
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

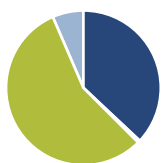
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	3,35	1,76
6-Mesi	-1,95	2,66	2,54
1-Anno	-0,40	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	0,55	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	-1,74	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	1,32	2,02	2,32

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,53	-	-	-
2025	-1,66	-1,19	0,82	1,14
2024	1,31	0,52	1,29	3,93
2023	7,85	-7,50	1,46	-2,27
2022	-6,12	-4,78	-0,26	-1,88

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,99
0,50
56,02
6,49

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

Med

Alta

Basso

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

Data di Partenza	26/02/1999
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(22/06/2026)</small>	EUR 173,23
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	1.476,61 EUR