

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (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

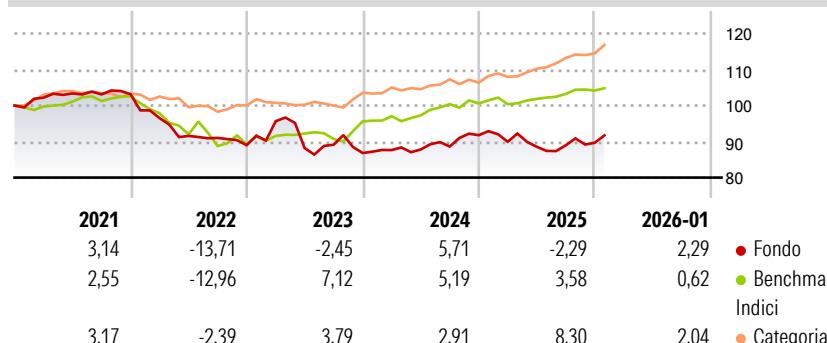
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,23	4,15
6-Mesi	3,34	3,40	6,58
1-Anno	-1,88	4,25	9,08
3-Anni Ann.ti	-0,65	5,19	4,95
5-Anni Ann.ti	-2,66	1,23	1,88
10-Anni Ann.ti	-0,22	2,22	2,23

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-1,54	0,46	0,79
2024	0,96	0,17	0,93	3,56
2023	7,47	-7,82	1,10	-2,61
2022	-6,43	-5,11	-0,61	-2,21

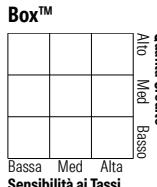
### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

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

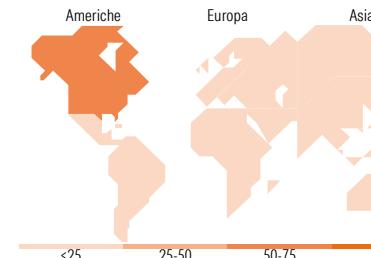
#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

5,21 AA



### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0115098948		

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

Data di Partenza	12/12/2001
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (20/02/2026)	EUR 142,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR

(31/07/2025)