

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

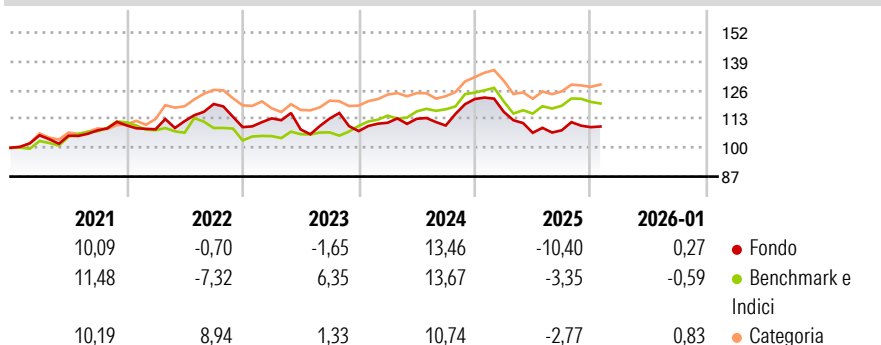
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**Morningstar 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	3,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

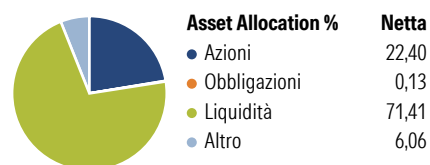
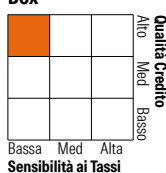
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	0,25	0,61
6-Mesi	2,18	3,23	3,98
1-Anno	-11,25	-3,85	-4,94
3-Anni Ann.ti	-0,98	4,57	2,23
5-Anni Ann.ti	1,07	3,61	3,96
10-Anni Ann.ti	1,37	4,37	3,73

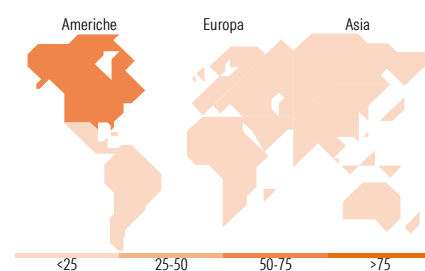
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	-8,15	1,06	1,30
2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71

**Portafoglio 31/07/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	-0,72
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,47
Canada (Government of) 0%	—	6,60
Canada (Government of) 0%	—	6,28
France (Republic Of) 0%	—	6,10
France (Republic Of) 0%	—	5,94
Japan (Government Of) 0.005%	—	5,81
France (Republic Of) 0%	—	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,74
Japan (Government Of) 0%	—	3,99
Japan (Government Of) 0%	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	70,80
■ Societario	0,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	27,17
■ Derivati	1,65

**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
<b>America</b>	<b>60,32</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	16,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,77 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0235842555		
Data di Partenza	28/11/2005				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 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 prodotte; (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.

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - USD

NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	USD 169,07
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
<sup>(31/07/2025)</sup>	