

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

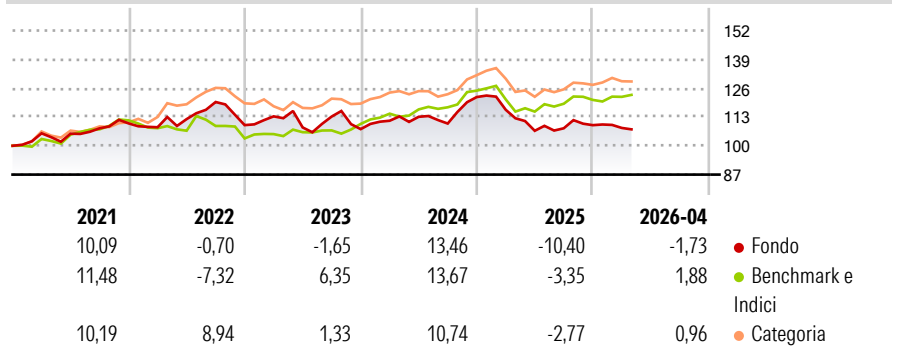
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	1,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	Basso

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

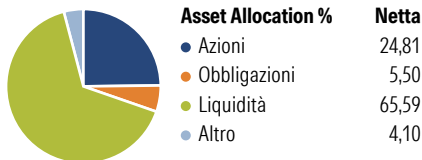
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	1,85	0,74
6-Mesi	-0,49	2,49	1,94
1-Anno	-3,75	4,27	1,83
3-Anni Ann.ti	-1,64	5,24	2,81
5-Anni Ann.ti	1,48	4,29	4,61
10-Anni Ann.ti	1,74	4,27	3,44

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

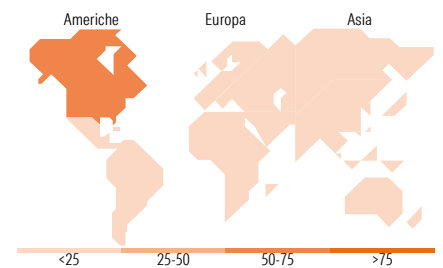
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-4,71	-8,15	1,06	1,30
2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy 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 %

	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 %

	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)	43,49 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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				

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

NAV ^(18/05/2026)	USD 167,63
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	256,77 USD