

# 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

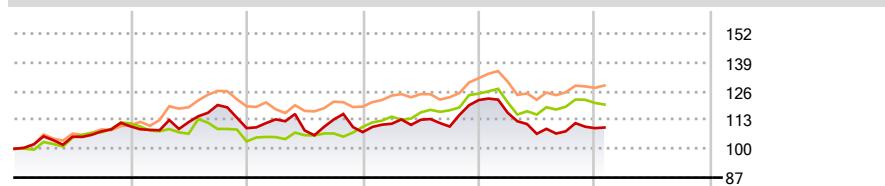
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,09	-0,70	-1,65	13,46	-10,40	0,27
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	0,25	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	3,23	3,98	2025	-4,71	-8,15	1,06	1,30
1-Anno	-11,25	-3,85	-4,94	2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
3-Anni Ann.ti	-0,98	4,57	2,23	2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
5-Anni Ann.ti	1,07	3,61	3,96	2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71
10-Anni Ann.ti	1,37	4,37	3,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

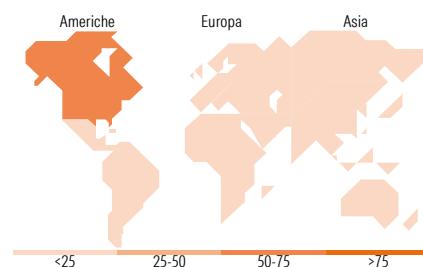
### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,40
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	71,41
• Altro	6,06

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	-0,72	
Med	0,06	
Bassa	AA	

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numeri 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	America	60,32
Stati Uniti		58,50
Canada		1,83
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	13,74
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
Fondo	Asia	25,94
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,96
Asia - Emergenti		16,98

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,77 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(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%
Data di Partenza	28/11/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0235842555		

© 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 produttori; (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 (13/02/2026)	USD 169,07
Patrimonio Netto (Mln)	297,25 USD
(31/07/2025)	