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**

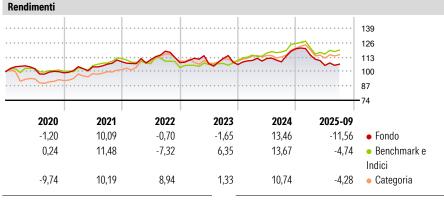
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	3,28	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,81	6,20	2,57	2025	-4,71	-8,15	1,06	-
1-Anno	-4,59	0,17	-1,05	2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
3-Anni Ann.ti	-2,58	3,61	-0,02	2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
5-Anni Ann.ti	1,57	3,48	4,01	2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71
10-Anni Ann.ti	1,86	4,26	3,33	2021	5,62	-0,14	2,27	2,06
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-0,39
Maturity effettiva	0,10
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	8,80
France (Republic Of) 0%	_	5,17
France (Republic Of) 0%	-	5,13
Canada (Government of) 0%	_	5,11
France (Republic Of) 0%	_	4,92
France (Republic Of) 0%	_	4,81
Japan (Government Of) 0%	_	4,64
Canada (Government of) 0%	_	4,60
Japan (Government Of) 0%	_	4,43
Canada (Government of) 0%	_	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		11

Data Inizio Gestione

80,91
0,14
0,00
0,00
19,12
-0,17
Fondo
99,55
0,45
0,45 0,00
-, -
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,85
Stati Uniti	66,12
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	12,66

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	56,15 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0235842555		
Data di Partenza	28/11/2005				
Nome del Gestore	-				

21/12/2012

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

NAV (17/10/2025) USD 169,06 Patrimonio Netto (MIn) 383,56 USD

(31/03/2025)

