

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

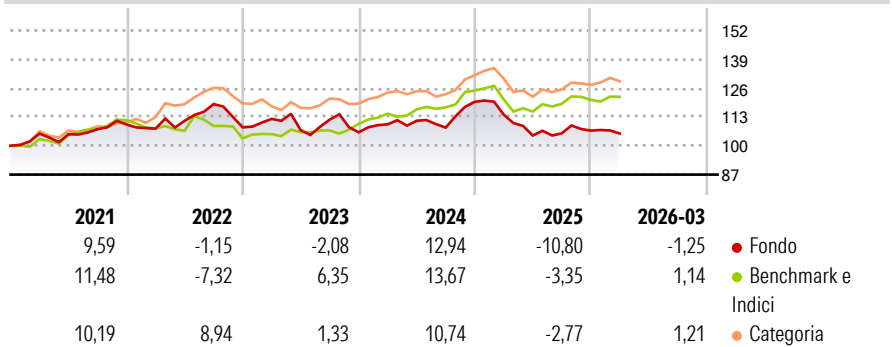
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	2,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Basso

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

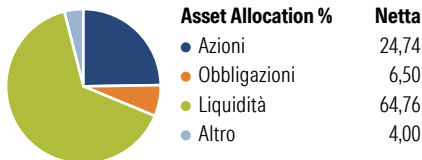
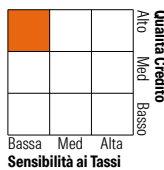
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	1,72	-0,49
6-Mesi	-2,85	1,50	0,91
1-Anno	-4,29	7,82	3,41
3-Anni Ann.ti	-2,01	5,86	3,27
5-Anni Ann.ti	0,39	3,83	4,14
10-Anni Ann.ti	1,22	4,15	3,33

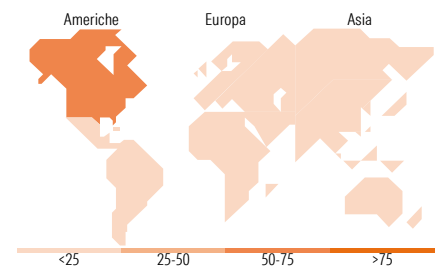
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	-	-	-
2025	-4,82	-8,25	0,94	1,19
2024	3,40	1,47	-2,80	10,74
2023	3,50	-4,52	4,42	-5,12
2022	-1,69	3,27	6,78	-8,82

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,52
France (Republic Of) 0%	—	5,74
Canada (Government of) 0%	—	5,49
Canada (Government of) 0%	—	4,94
Canada (Government of) 0%	—	4,93
Canada (Government of) 0%	—	4,90
France (Republic Of) 0%	—	4,57
Japan (Government Of) 0%	—	4,22
Canada (Government of) 0%	—	4,16
Invesco Physical Gold ETC	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,88
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,71
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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	58,35
Stati Uniti	53,79
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,88
Europa	14,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,89
Asia - Emergente	16,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0235843108		

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

NAV (27/04/2026)	USD 152,39
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 USD

(30/09/2025)