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

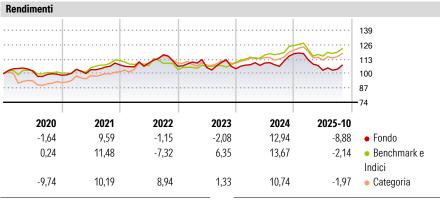
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,80	3,99	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,22	4,54	2,84	2025	-4,82	-8,25	0,94	-
1-Anno	-8,85	-1,22	-2,70	2024	3,40	1,47	-2,80	10,74
3-Anni Ann.ti	-1,17	4,46	1,96	2023	3,50	-4,52	4,42	-5,12
5-Anni Ann.ti	1,21	3,79	4,81	2022	-1,69	3,27	6,78	-8,82
10-Anni Ann.ti	0,76	3,65	2,80	2021	5,49	-0,25	2,15	1,95
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,05
Canada (Government of) 0%	_	5,40
Japan (Government Of) 0%	_	5,38
France (Republic Of) 0%	_	5,34
Canada (Government of) 0%	_	5,14
Canada (Government of) 0%	=	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	_	4,97
France (Republic Of) 0%	_	4,94
Japan (Government Of) 0%	_	4,59
Canada (Government of) 0%	_	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Data Inizio Gestione

₩ Governativo	82,50
Societario	0,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,61
Da 0 a 4 cedole	33,39
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	69,89	
Stati Uniti	67,93	
Canada	1,95	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,58	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	11,05	
Europa Occidentale - Non Euro	5,54	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,53	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,32	
Asia - Emergente	9,21	

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,78 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0235843108		
Data di Partenza	28/11/2005				
Nome del Gestore	-				

21/12/2012

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

 NAV (27/11/2025)
 USD 153,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 363,03 USD

(31/05/2025)

