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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

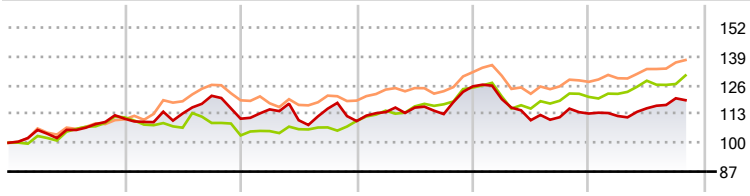
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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	2026-10
Fondo	10,86	0,00	-0,96	14,26	-9,77	5,32
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso

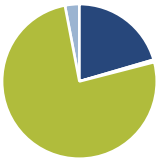
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	2,84	3,79
6-Mesi	6,73	5,94	5,00
1-Anno	5,47	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	1,68	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	1,68	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	3,03	4,30	3,35

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

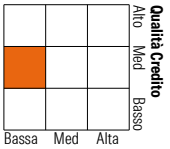
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	3,10	3,90	-
2025	-4,55	-7,98	1,24	1,48
2024	3,70	1,77	-2,52	11,06
2023	3,79	-4,24	4,72	-4,85
2022	-1,41	3,58	7,08	-8,55

Portafoglio 30/04/2026

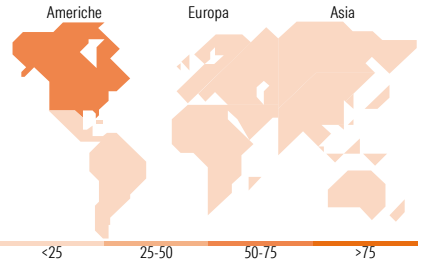


Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,69
Obbligazioni	-0,51
Liquidità	76,79
Altro	3,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-1,18
Maturity effettiva	0,04
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	9,54
Germany (Federal Republic...	—	6,61
Japan (Government Of) 0%	—	5,92
Canada (Government of) 0%	—	5,91
Japan (Government Of) 0%	—	5,80
Canada (Government of) 0%	—	5,10
France (Republic Of) 0%	—	4,84
France (Republic Of) 0%	—	4,19
Canada (Government of) 0%	—	2,91
Canada (Government of) 0%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,02
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,56
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	**60,00**
Stati Uniti	54,97
Canada	2,67
America Latina e Centrale	2,36
Europa	**11,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,90
Asia - Emergente	16,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	05/01/2006
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	21,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0235842985

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (13/11/2026)	USD 132,95
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	191,04 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.