## JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,29	
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,24	
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	2,70	4,28	2025	-1,82	-1,37	0,64	-
1-Anno	-1,75	2,28	6,41	2024	1,13	0,35	1,11	3,74
3-Anni Ann.ti	0,34	4,30	3,66	2023	7,66	-7,66	1,29	-2,44
5-Anni Ann.ti	-1,16	0,91	1,85	2022	-6,28	-4,95	-0,42	-2,04
10-Anni Ann.ti	0,82	1,97	1,80	2021	2,37	1,32	-0,08	0,22

#### Portafoglio 31/05/2025



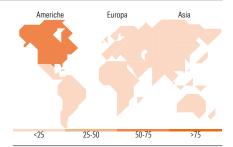


Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	7,72
	Qualità Credito Media	AA

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,05
France (Republic Of) 0%	_	5,31
Canada (Government of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	_	5,12
Japan (Government Of) 0%	_	5,00
Japan (Government Of) 0%	_	4,98
Japan (Government Of) 0%	_	4,94
France (Republic Of) 0%	_	4,93
Canada (Government of) 0%	_	4,25
Canada (Government of) 0%	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

74,99
0,27
0,00
0,00
25,28
-0,54
Fondo
<b>Fondo</b> 97,63
97,63
97,63 2,37
97,63 2,37 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,05
Stati Uniti	68,18
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	9,11

				Ü	,
Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	72,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0247991580		

Oltre 12 cedole

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - EUR

Data di Partenza 01/06/2006 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 21/12/2012

 NAV (08/12/2025)
 EUR 136,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.791,28 EUR

(31/05/2025)