

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

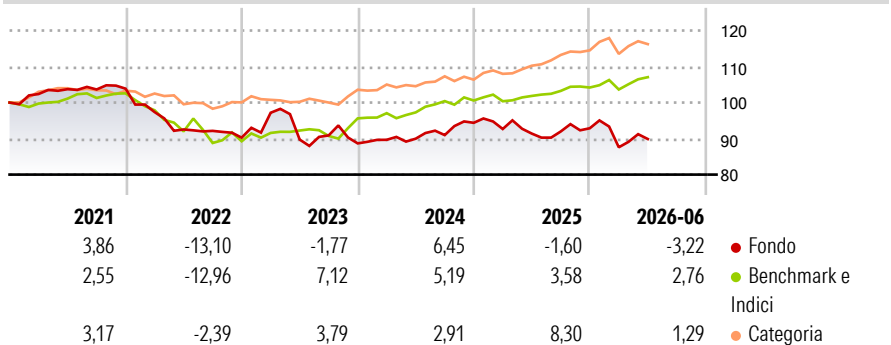
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

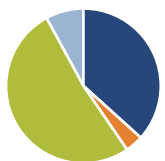
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	2,81	1,85
6-Mesi	-3,27	2,74	1,48
1-Anno	-1,13	5,12	6,03
3-Anni Ann.ti	0,43	5,07	5,93
5-Anni Ann.ti	-2,73	1,08	1,59
10-Anni Ann.ti	0,33	1,95	2,17

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,69	2,62	-	-
2025	-1,82	-1,37	0,64	0,97
2024	1,13	0,35	1,11	3,74
2023	7,66	-7,66	1,29	-2,44
2022	-6,28	-4,95	-0,42	-2,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	36,69
Obbligazioni	3,75
Liquidità	51,62
Altro	7,93

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

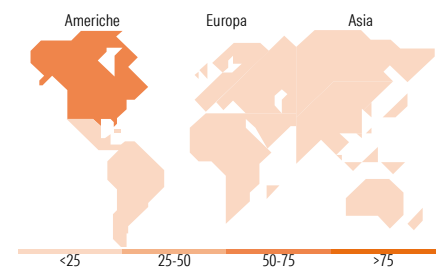
Qualità Credito Media

Fondo

-

2,06

BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,53
Canada (Government of) 0%	—	5,31
France (Republic Of) 0%	—	4,23
iShares Physical Gold ETC	—	3,92
Invesco Physical Gold ETC	—	3,92
France (Republic Of) 0%	—	3,77
France (Republic Of) 0%	—	3,77
Canada (Government of) 0%	—	3,45
Japan (Government Of) 0%	—	3,37
Japan (Government Of) 0%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,58
🏢 Societario	0,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,19
📄 Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	89,46
Da 0 a 4 cedole	10,54
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	56,34
Stati Uniti	49,43
Canada	3,59
America Latina e Centrale	3,32
Europa	16,69
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	14,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,65
Asia - Emergente	17,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	53,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0247991580		

[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 prodotte; (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.

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

Data di Partenza	01/06/2006
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(03/07/2026)</small>	EUR 132,34
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.444,23 EUR