

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

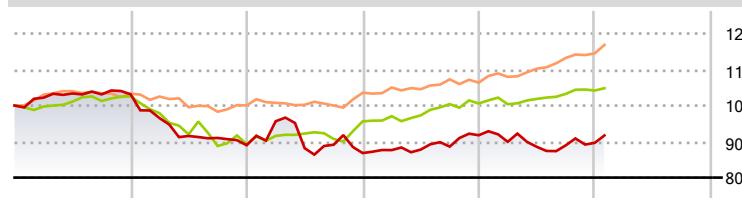
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|-------|------|
| 3,14 | -13,72 | -2,45 | 5,71 | -2,29 | 2,29 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 2,04 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | -0,15 | 3Y Std Dev | 8,12 |
| 3Y R-Squared | 0,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,25 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,39 | 0,93 | 3,27 |
| 6-Mesi | 4,55 | 2,93 | 6,62 |
| 1-Anno | -3,22 | 3,54 | 9,26 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,67 | 4,91 | 4,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,58 | 1,00 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,18 | 2,28 | 2,40 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

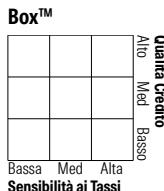
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,00 | -1,54 | 0,47 | 0,78 |
| 2024 | 0,96 | 0,17 | 0,93 | 3,56 |
| 2023 | 7,48 | -7,82 | 1,10 | -2,61 |
| 2022 | -6,44 | -5,11 | -0,60 | -2,22 |

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 39,16 |
| ● Obbligazioni | 0,08 |
| ● Liquidità | 50,18 |
| ● Altro | 10,59 |

Fixed Income Style

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,21 |
| Qualità Credito Media | AA |

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...) | - | 9,58 |
| Canada (Government of) 0% | - | 5,50 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,36 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,35 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 5,29 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,29 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,28 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,96 |
| Canada (Government of) 0% | - | 3,58 |
| Canada (Government of) 0% | - | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,03 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 38 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,68 |
| Societario | 0,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,33 |
| Derivati | -3,55 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 | 60,34 |
| Stati Uniti | 58,50 |
| Canada | 1,84 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,81 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,85 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,90 |
| Asia - Emergenti | 16,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (12/02/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,15% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Spese correnti | 2,18% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0605964500 | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund T (acc) - EUR

| | |
|------------------------|---------------|
| Data di Partenza | 27/06/2011 |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 |
| NAV (12/02/2026) | EUR 98,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.653,64 EUR |

(31/07/2025)