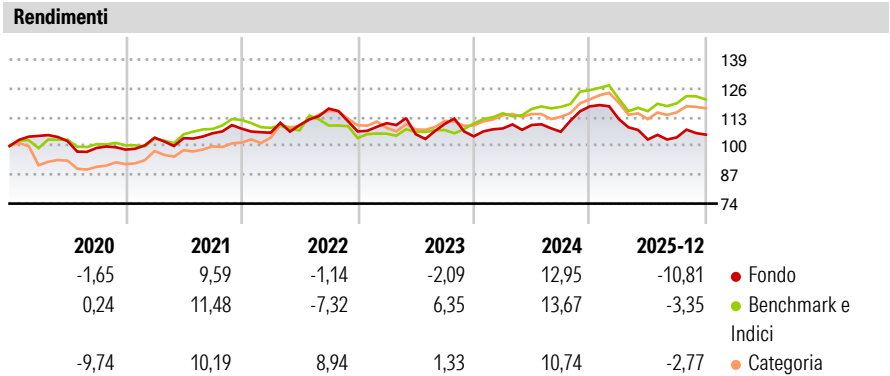


JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.



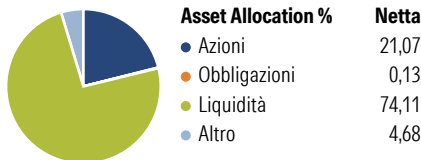
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	1,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	4,05	4,65	2025	-4,82	-8,25	0,94	1,19
1-Anno	-9,44	-3,33	-3,60	2024	3,40	1,48	-2,81	10,74
3-Anni Ann.ti	-0,06	4,88	2,81	2023	3,50	-4,52	4,41	-5,11
5-Anni Ann.ti	1,12	3,59	4,14	2022	-1,68	3,28	6,77	-8,81
10-Anni Ann.ti	0,88	4,06	3,34					

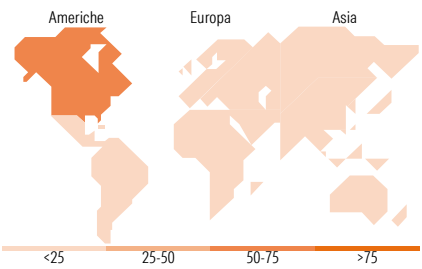
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-0,12
Maturity effettiva		0,07
Qualità Credito Media		AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,29
Canada (Government of) 0%	—	5,48
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
Canada (Government of) 0%	—	5,21
Canada (Government of) 0%	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,97
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
France (Republic Of) 0%	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		74,79
Societario		0,24
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		25,42
Derivati		-0,44

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		64,07
Stati Uniti		62,19
Canada		1,88
America Latina e Centrale		0,00
Europa		14,59
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,70
Europa Occidentale - Non Euro		4,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		21,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,09
Asia - Emergente		14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0770165461		
Data di Partenza	12/06/2012				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 130,69
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
<small>(30/06/2025)</small>	