

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

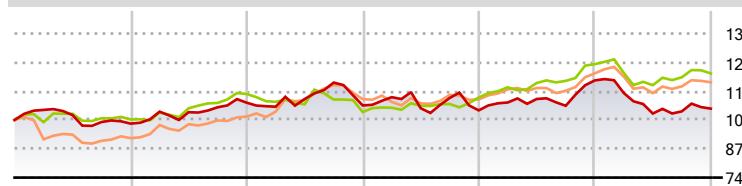
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,65	9,59	-1,14	-2,09	12,95	-10,81
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77

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					

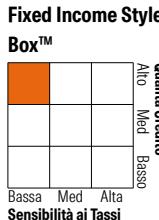
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

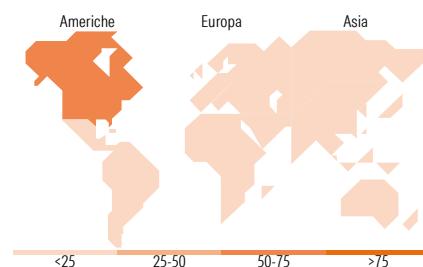


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,07
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	74,11
• Altro	4,68

Fixed Income Style



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(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%
Data di Partenza	12/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0770165461		

© 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 produttori; (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 Fund D (dist) - USD

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