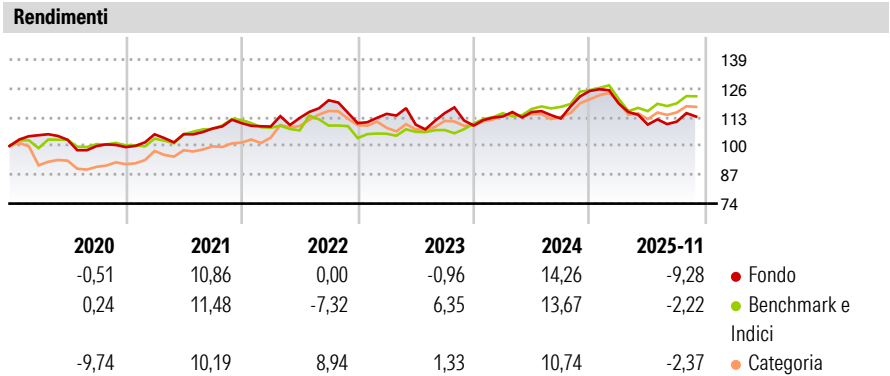


JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (dist) - USD

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

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.



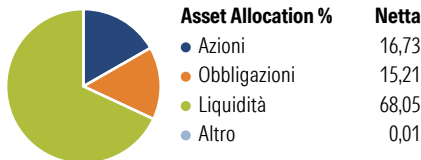
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	0,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,14	1,89	2025	-4,55	-7,98	1,23	-
6-Mesi	0,91	4,00	2,54	2024	3,70	1,77	-2,52	11,07
1-Anno	-8,61	-3,85	-4,97	2023	3,79	-4,24	4,72	-4,84
3-Anni Ann.ti	-0,07	4,11	1,66	2022	-1,40	3,56	7,08	-8,55
5-Anni Ann.ti	2,52	3,70	4,43	2021	5,80	0,04	2,45	2,24
10-Anni Ann.ti	2,23	3,94	3,16					

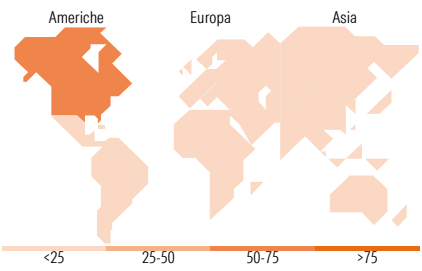
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		0,52
Maturity effettiva		0,11
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...	—	9,05
Canada (Government of) 0%	—	5,40
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
France (Republic Of) 0%	—	5,34
Canada (Government of) 0%	—	5,14
Canada (Government of) 0%	—	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,97
France (Republic Of) 0%	—	4,94
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
Canada (Government of) 0%	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		82,50
Societario		0,24
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,21
Derivati		-0,95

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		66,61
Da 0 a 4 cedole		33,39
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		69,89
Stati Uniti		67,93
Canada		1,95
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,58
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		11,05
Europa Occidentale - Non Euro		5,54
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,53
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,32
Asia - Emergente		9,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0770165388		
Data di Partenza	12/06/2012				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/10/2025				

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

NAV ^(12/12/2025)	USD 143,78
Patrimonio Netto (Mln)	363,03 USD
^(31/05/2025)	