

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

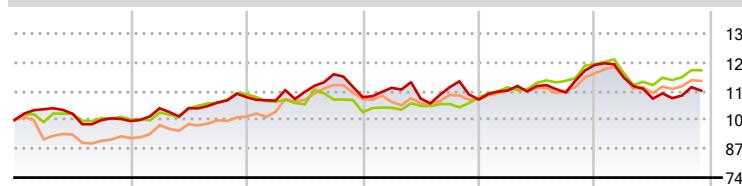
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**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	2025-11
-0,51	10,86	0,00	-0,96	14,26	-9,28
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37

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

**Misure di Rischio**

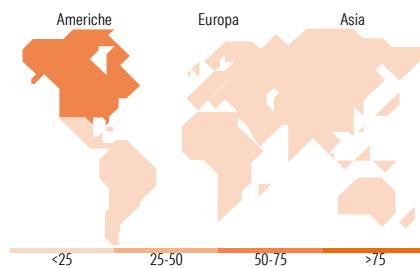
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	0,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	Basso

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

**Portafoglio 31/05/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,73
• Obbligazioni	15,21
• Liquidità	68,05
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	0,52	
Med	0,11	
Alta	AA	
Sensibilità ai Tassi		


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	13,53
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	4,32
	Asia - Emergenti	9,21

**Anagrafica**

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

© 2025 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 C (dist) - USD

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