

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

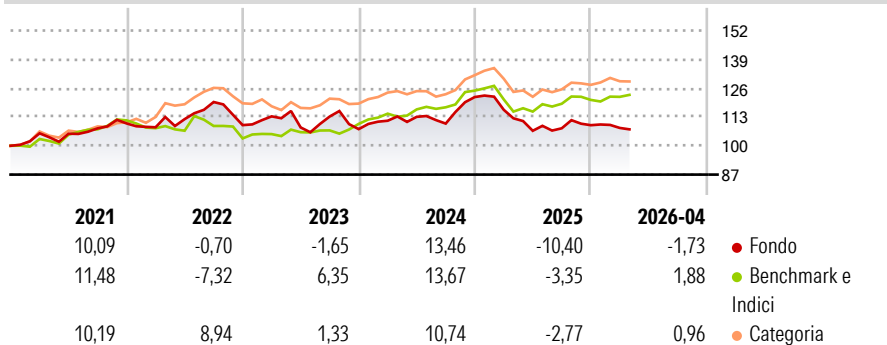
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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.

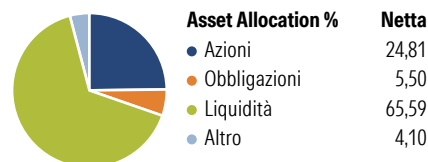
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	1,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	Basso

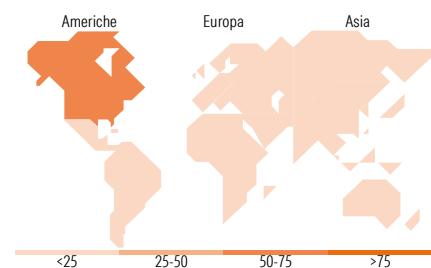
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	1,85	1,43	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	-0,50	2,49	2,27	2025	-4,72	-8,15	1,06	1,30
1-Anno	-3,75	4,27	2,85	2024	3,52	1,59	-2,69	10,87
3-Anni Ann.ti	-1,64	5,24	3,20	2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
5-Anni Ann.ti	1,47	4,29	4,57	2022	-1,58	3,38	6,90	-8,71
10-Anni Ann.ti	1,74	4,27	3,45					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™


Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	0,08
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,45
Canada (Government of) 0%	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	5,02
France (Republic Of) 0%	—	5,00
Canada (Government of) 0%	—	4,99
France (Republic Of) 0%	—	4,98
Canada (Government of) 0%	—	4,97
Canada (Government of) 0%	—	4,83
France (Republic Of) 0%	—	4,61
Japan (Government Of) 0%	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	63,26
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,21
Derivati	0,13

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	92,63
Da 0 a 4 cedole	7,37
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	Valore
America	57,92
Stati Uniti	51,63
Canada	3,15
America Latina e Centrale	3,13
Europa	13,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,46
Asia - Emergente	16,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0770165206		
Data di Partenza	12/06/2012				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

NAV ^(18/05/2026)	USD 134,01
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	256,77 USD