

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

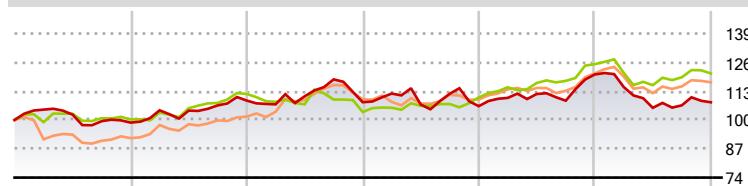
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,20	10,09	-0,70	-1,65	13,46	-10,40
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	4,05	4,65	2025	-4,72	-8,15	1,06	1,30
1-Anno	-9,03	-3,33	-3,60	2024	3,52	1,59	-2,69	10,87
3-Anni Ann.ti	0,39	4,88	2,81	2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
5-Anni Ann.ti	1,58	3,59	4,14	2022	-1,58	3,38	6,90	-8,71
10-Anni Ann.ti	1,34	4,06	3,34					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

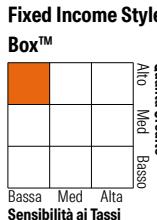
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	1,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Basso

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

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
Rendimenti
Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,72	-8,15	1,06	1,30
2024	3,52	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,58	3,38	6,90	-8,71


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	74,79
Societario	0,24	0,24
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42	25,42
Derivati	-0,44	-0,44

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	64,07
Stati Uniti		62,19
Canada		1,88
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	21,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,09
Asia - Emergenti		14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	12/06/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shrenick Shah	ISIN	LU0770165206		
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

© 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 A (dist) - USD

NAV (20/01/2026)	USD 137,65
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	