

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

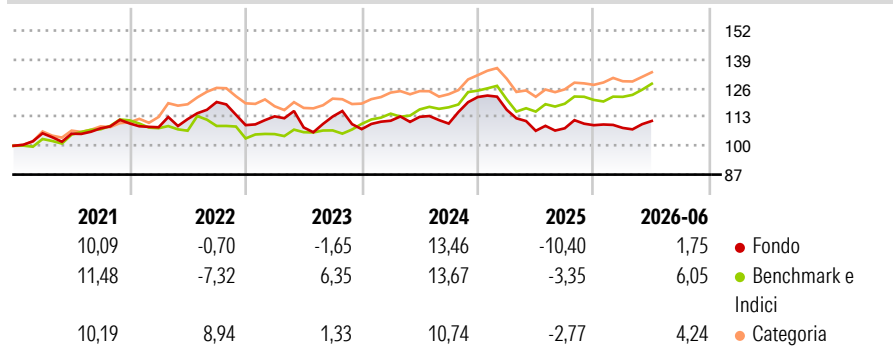
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	1,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Basso

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

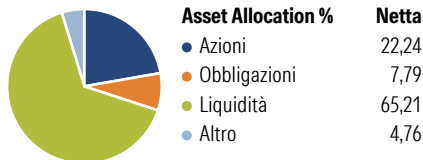
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	4,49	2,60
6-Mesi	1,65	5,90	3,96
1-Anno	4,60	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	0,99	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	1,07	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	1,64	4,24	3,27

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

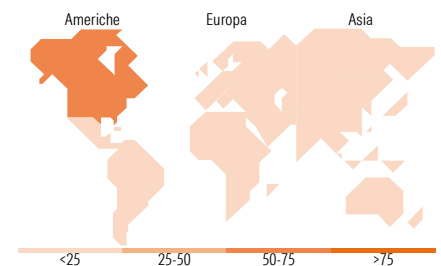
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,14	2,92	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva	1,08
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,51
Canada (Government of) 0%	—	5,54
Canada (Government of) 0%	—	5,45
Canada (Government of) 0%	—	5,38
Germany (Federal Republic...	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,32
France (Republic Of) 0%	—	5,31
Japan (Government Of) 0%	—	5,14
Japan (Government Of) 0%	—	5,14
iShares Physical Gold ETC	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,93
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,64
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,92
Da 0 a 4 cedole	5,08
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	56,11
Stati Uniti	49,25
Canada	3,58
America Latina e Centrale	3,28
Europa	16,84
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	17,19

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(02/07/2026)		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				

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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 (02/07/2026)	USD 134,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	236,59 USD