

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR ★

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

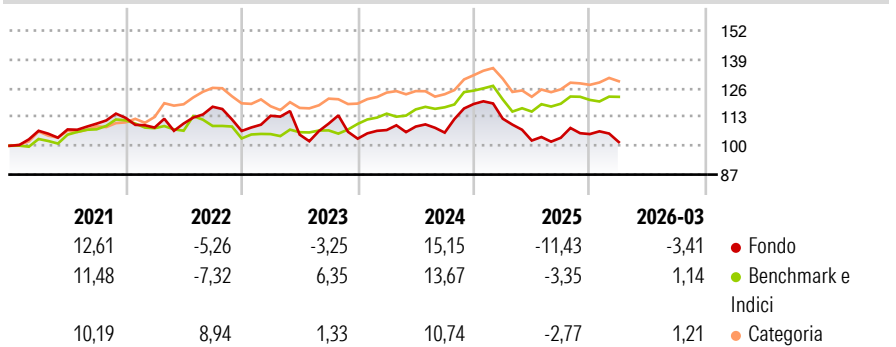
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	2,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,89	2,50	0,83	2026	-3,41	-	-	-
6-Mesi	-4,37	1,25	1,46	2025	-5,58	-8,78	1,21	1,61
1-Anno	-5,57	6,58	5,03	2024	3,76	1,46	-2,50	12,18
3-Anni Ann.ti	-3,15	5,58	4,73	2023	6,42	-7,49	4,72	-6,17
5-Anni Ann.ti	-0,47	3,85	5,19	2022	-3,90	1,68	6,90	-9,30
10-Anni Ann.ti	2,19	4,30	3,87					

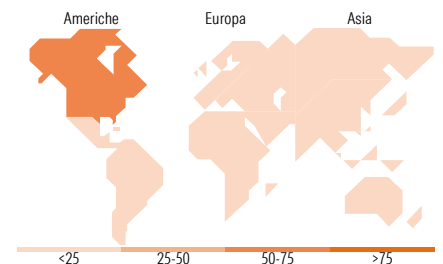
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,44
Invesco Physical Gold ETC	-	6,82
iShares Physical Gold ETC	-	6,82
France (Republic Of) 0%	-	5,31
France (Republic Of) 0%	-	4,98
Canada (Government of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,64
Canada (Government of) 0%	-	3,70
Canada (Government of) 0%	-	3,20
Japan (Government Of) 0%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,02
Societario	0,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,47
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	94,83
Da 0 a 4 cedole	5,17
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	58,18
Stati Uniti	53,64
Canada	2,68
America Latina e Centrale	1,87
Europa	14,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,84
Asia - Emergente	16,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,40 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1181866309		

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Data di Partenza	05/02/2015
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV ^(29/04/2026)	USD 154,56
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	1.651,10 EUR