

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

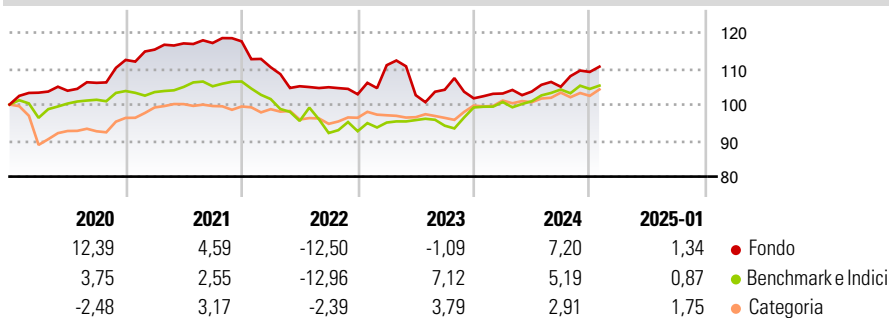
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

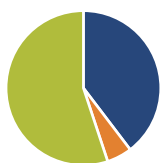
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,86	2,14
6-Mesi	3,28	3,82	4,52
1-Anno	7,19	6,46	5,96
3-Anni Ann.ti	-0,77	0,80	0,54
5-Anni Ann.ti	1,13	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,31	0,52	1,29	3,93
2023	7,84	-7,50	1,46	-2,28
2022	-6,11	-4,79	-0,25	-1,87
2021	2,54	1,50	0,10	0,39

### Portafoglio 31/07/2024

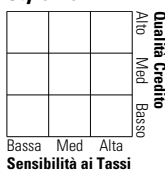


### Asset Allocation %

Azioni	39,65
Obbligazioni	5,26
Liquidità	55,08
Altro	0,00

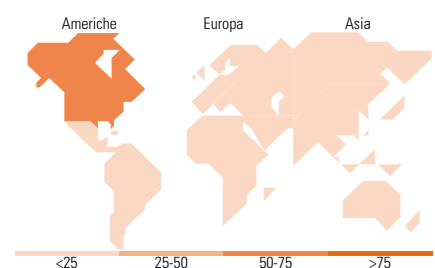
### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,87
Qualità Credito Media	AA

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,05
France (Republic Of) 0%	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,28
France (Republic Of) 0%	-	4,93
France (Republic Of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,92
Canada (Government of) 0%	-	4,89
Canada (Government of) 0%	-	4,78
Canada (Government of) 0%	-	3,46
Japan (Government Of) 0%	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	80,45
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,45
Derivati	0,88

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	97,32
Da 0 a 4 cedole	2,68
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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,50</b>
Stati Uniti	66,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,30</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	11,20

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0848065107		

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

---

Data di Partenza	22/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 114,65
Patrimonio Netto (Mln)	2.296,13 EUR
<small>(31/07/2024)</small>	