JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

Rendimenti

2020

7,38

3,75

-2,48

Benchmark Dichiarato

2022

-9,32

-12,96

-2,39

Morningstar Rating™

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

110

100

90

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2023

-0,35

7,12

3,79

2024

6,13

5,19

2,91

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes through traditional and nontraditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Il Seeks to provide the majority of its...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 1,44 2,20 2,66 6,11 6-Mesi -0,61 4,65 1-Anno 0,53 4,41 6,95 3-Anni Ann.ti 2.20 5,85 4,59 5-Anni Ann.ti 0,01 2,22 1,27 10-Anni Ann.ti

2021

1,95

2,55

3,17

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,17	-1,17	0,11	-
0,51	1,01	1,24	3,25
5,81	-5,56	1,11	-1,37
-5,12	-3,13	-1,41	0,07
1,10	0,83	0,08	-0,07
	-1,17 0,51 5,81 -5,12	-1,17 -1,17 0,51 1,01 5,81 -5,56 -5,12 -3,13	-1,17 -1,17 0,11 0,51 1,01 1,24 5,81 -5,56 1,11 -5,12 -3,13 -1,41

Europa

2025-09

-2,22

2,65

6,88

applicabile)



Settore

Titoli principali

Japan (Government Of) 0% France (Republic Of) 0% Canada (Government of) 0% France (Republic Of) 0% Canada (Government of) 0% France (Republic Of) 0% Japan (Government Of) 0% France (Republic Of) 0% France (Republic Of) 0% France (Republic Of) 0% % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome



Rendimenti aggiornati al 23/10/2025



Fondo

Fondo

_	Fixed Income Sector Weightings %
%	₩ Governativo
)	Societario
	★ Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	🚅 Liquidità ed equivalenti
	Derivati
	Coupon Range %
	0 coupon
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 codolo

₩ Governativo	80,42
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,65
Derivati	-1,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,18	
Stati Uniti	56,83	
Canada	1,34	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	25,01	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	14,17	
Europa Occidentale - Non Euro	10,83	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	16,82	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,83	
Asia - Emergente	11,98	

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
Telefono	r.l. +352 34 101

Patrimonio Classe (Mln)	13,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	=

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - EUR

Web http:// ISIN LU2003419376

www.jpmorganassetmana

gement.com

30/08/2019

Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

30/08/2019

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 103,36 264,79 EUR

(31/03/2025)

M RNINGSTAR[®]