

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

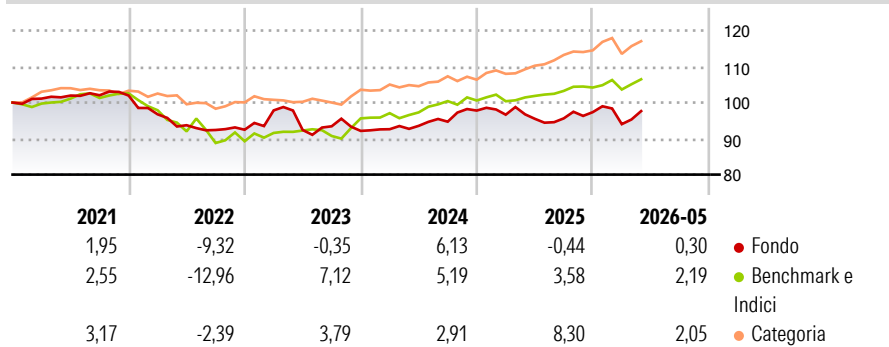
To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show 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 non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Seeks to provide the majority of its...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta | 0,06 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 0,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,45 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

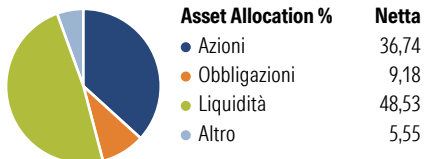
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,46 | 3,57 | 1,94 |
| 6-Mesi | -1,38 | 2,61 | 0,71 |
| 1-Anno | 0,51 | 5,16 | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,91 | 5,10 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,17 | 1,18 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,43 | - | - | - |
| 2025 | -1,17 | -1,17 | 0,11 | 1,81 |
| 2024 | 0,51 | 1,01 | 1,24 | 3,25 |
| 2023 | 5,81 | -5,56 | 1,11 | -1,37 |
| 2022 | -5,12 | -3,13 | -1,41 | 0,07 |

Portafoglio 30/11/2025

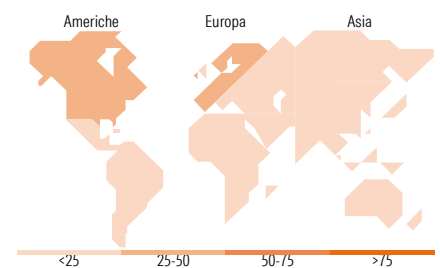


Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Japan (Government Of) 0% | - | 6,22 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,44 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,17 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,00 |
| Japan (Government Of) 0% | - | 4,87 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,54 |
| Japan (Government Of) 0% | - | 4,37 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 4,25 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,86 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,29 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,87 |
| Derivati | -0,15 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 100,00 |
| 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 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,99 |
| Stati Uniti | 42,17 |
| Canada | 2,95 |
| America Latina e Centrale | 2,87 |
| Europa | 26,67 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,97 |
| Asia - Emergente | 16,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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 prodotte; (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 Sustainable Fund C (acc) EUR

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU2003419376 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 30/08/2019 | | |
| Nome del Gestore | Shrenick Shah | | |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2019 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 101,97 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 186,22 EUR | | |
| (30/11/2025) | | | |