

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund A (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

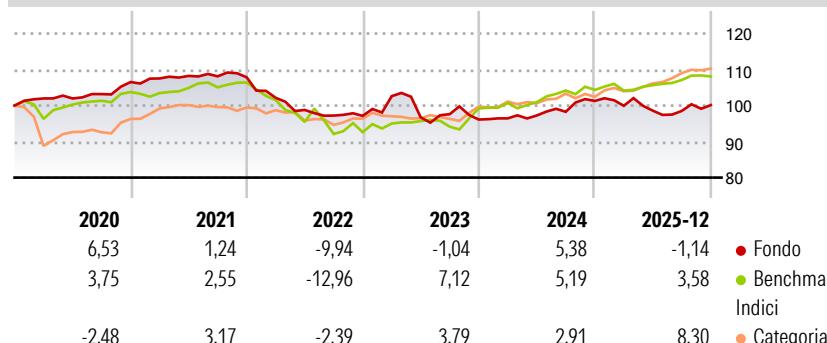
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,64
6-Mesi	2,74
1-Anno	0,17
3-Anni Ann.ti	0,93
5-Anni Ann.ti	-1,22
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-1,34	-0,07	1,64
2024	0,34	0,83	1,05	3,08
2023	5,63	-5,74	0,93	-1,54
2022	-5,29	-3,30	-1,58	-0,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/06/2025

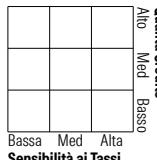


### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	-0,05
Liquidità	64,41
Altro	5,91

### Fixed Income Style

### Box™

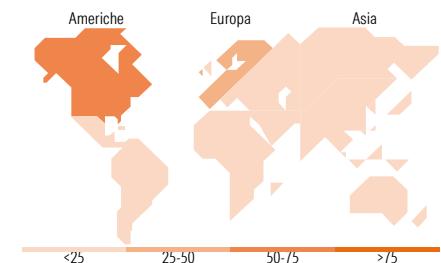


### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	5,09
France (Republic Of) 0%	—	5,07
France (Republic Of) 0%	—	5,05
Japan (Government Of) 0%	—	4,87
Japan (Government Of) 0%	—	4,80
Japan (Government Of) 0%	—	4,79
Japan (Government Of) 0%	—	4,77
Japan (Government Of) 0%	—	4,53
France (Republic Of) 0%	—	3,93
France (Republic Of) 0%	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,97
Derivati	0,56

### 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
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>53,86</b>
Stati Uniti	52,44
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>25,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>21,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergenti	13,99

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU2003419707
Data di Partenza		30/08/2019	
Nome del Gestore		Shrenick Shah	
Data Inizio Gestione		30/08/2019	
NAV (20/01/2026)		EUR 99,67	
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)		270,30 EUR	