

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

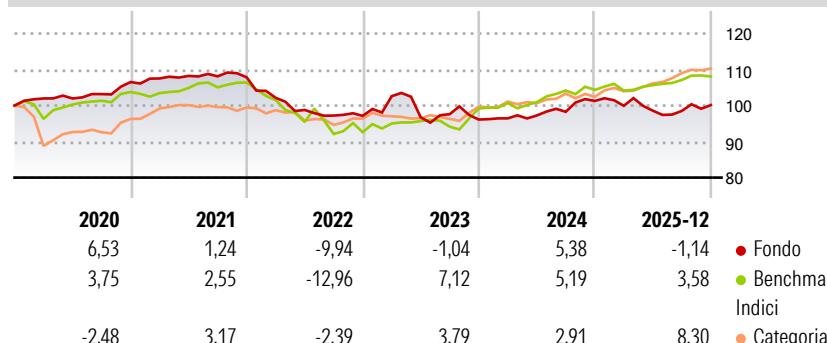
Morningstar Rating™

★★

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	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,13	2,11
6-Mesi	2,74	2,64	5,56
1-Anno	0,17	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	0,93	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-1,22	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,86
Stati Uniti	52,44
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,02
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	21,12
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.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefonico	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	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	