

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

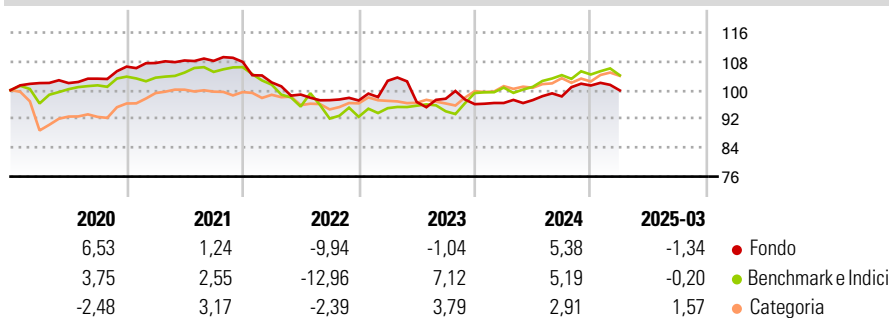
To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-1,24	-0,22
6-Mesi	0,80	-0,23	0,48
1-Anno	3,49	3,94	3,83
3-Anni Ann.ti	0,27	1,48	0,23
5-Anni Ann.ti	-0,18	1,16	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

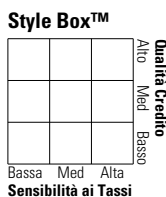
Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-	-	-
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
2021	0,93	0,66	-0,10	-0,25

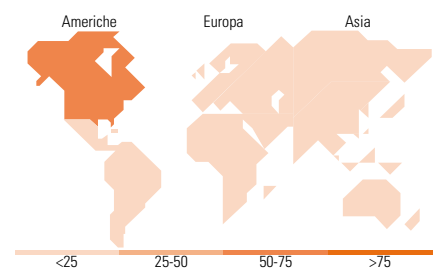
Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,97
France (Republic Of) 0%	—	4,93
France (Republic Of) 0%	—	4,93
Canada (Government of) 0%	—	4,85
Canada (Government of) 0%	—	4,53
France (Republic Of) 0%	—	4,33
Germany (Federal Republic...)	—	4,13
Canada (Government of) 0%	—	3,82
Canada (Government of) 0%	—	3,70
Canada (Government of) 0%	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,58
Derivati	-0,51

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	57,99
Stati Uniti	57,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,44
Asia - Emergente	11,04

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	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.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU2003419707
Data di Partenza	30/08/2019		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/08/2019		
NAV (23/04/2025)	EUR 99,86		
Patrimonio Netto (Mln)	809,52 EUR		
(30/09/2024)			