

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

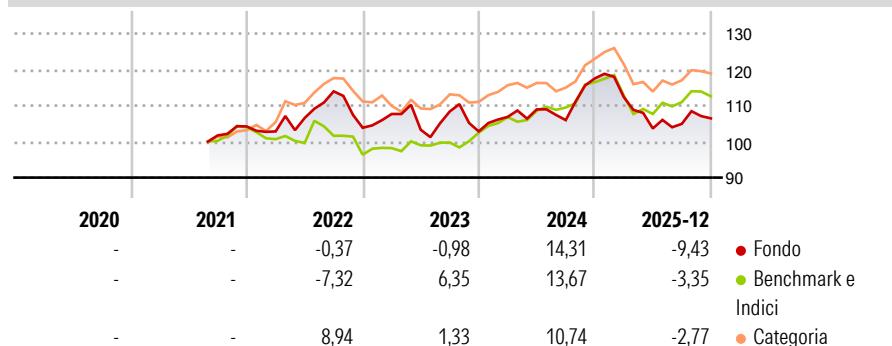
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	0,23	-0,12	1,62
6-Mesi	3,36	4,05	4,65
1-Anno	-8,17	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	1,14	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,41	-7,75	1,24	1,46
2024	3,94	1,94	-2,74	10,92
2023	3,69	-4,06	4,90	-5,11
2022	-1,34	3,64	6,93	-8,87

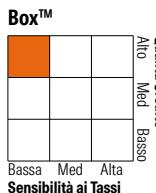
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	21,07
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	74,11
• Altro	4,68

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	-0,12
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	-	9,29
Canada (Government of) 0%	-	5,48
Japan (Government Of) 0%	-	5,38
Canada (Government of) 0%	-	5,21
Canada (Government of) 0%	-	5,16
France (Republic Of) 0%	-	5,13
France (Republic Of) 0%	-	4,99
Japan (Government Of) 0,005%	-	4,97
Japan (Government Of) 0%	-	4,59
France (Republic Of) 0%	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	74,79
■ Societario	0,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	25,42
■ Derivati	-0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	64,07
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.250.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/08/2021	ISIN	LU2372582234		
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - EUR

NAV (20/01/2026)	EUR 106,71
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	