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**

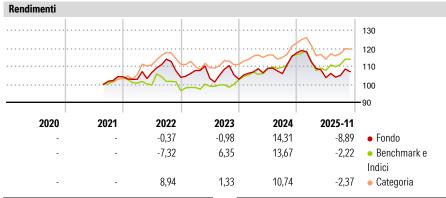
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	4,55	2,49	2025	-4,41	-7,75	1,24	-
1-Anno	-7,46	-2,48	-3,15	2024	3,94	1,94	-2,74	10,92
3-Anni Ann.ti	0,29	4,48	1,92	2023	3,69	-4,06	4,90	-5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,34	3,64	6,93	-8,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,47
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,05
Canada (Government of) 0%	_	5,40
Japan (Government Of) 0%	_	5,38
France (Republic Of) 0%	_	5,34
Canada (Government of) 0%	_	5,14
Canada (Government of) 0%	=	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	_	4,97
France (Republic Of) 0%	_	4,94
Japan (Government Of) 0%	_	4,59
Canada (Government of) 0%	_	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Data Inizio Gestione

₩ Governativo	82,50
Societario	0,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,61
Da 0 a 4 cedole	33,39
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	69,89
Stati Uniti	67,93
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	9,21

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.250.000 EUR -
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2372582234		
Data di Partenza	25/08/2021				
Nome del Gestore	-				

21/12/2012

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

NAV (05/12/2025) EUR 106,03 Patrimonio Netto (MIn) 363,03 USD

(31/05/2025)

