

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

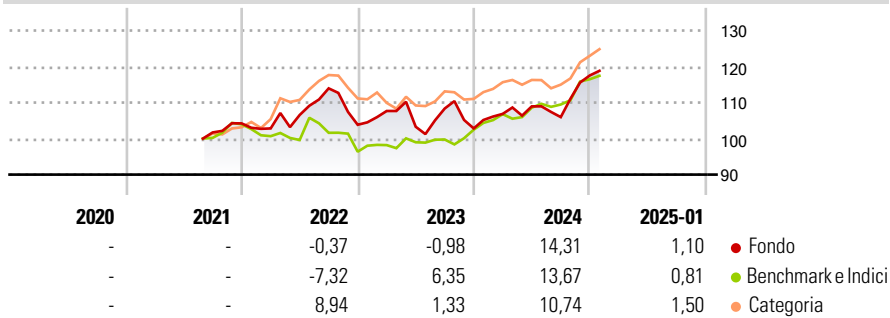
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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

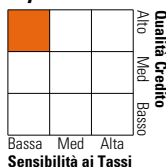
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	8,29	9,30	2024	3,94	1,94	-2,74	10,92
1-Anno	12,04	12,02	11,07	2023	3,69	-4,06	4,90	-5,11
3-Anni Ann.ti	5,66	5,64	7,16	2022	-1,34	3,64	6,93	-8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

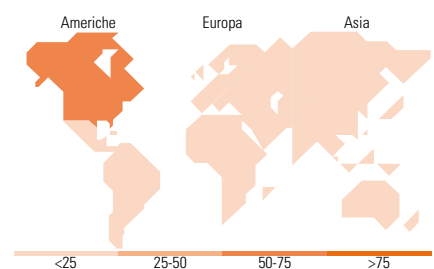
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-0,42
Maturità effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,08
France (Republic Of) 0%	-	5,16
Germany (Federal Republic...	-	5,16
Canada (Government of) 0%	-	5,13
France (Republic Of) 0%	-	5,06
Germany (Federal Republic...	-	5,03
Canada (Government of) 0%	-	4,94
France (Republic Of) 0%	-	4,91
France (Republic Of) 0%	-	4,86
Canada (Government of) 0%	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,23
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	0,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,39
Da 0 a 4 cedole	2,61
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	66,22
Stati Uniti	66,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,47
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.250.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU2372582234		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 422,70 USD

(31/07/2024)