

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) JPY (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

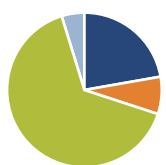
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	-2,38
1-Anno	-9,10
3-Anni Ann.ti	-6,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,20	0,14	-	-
2025	-0,64	-5,69	-1,99	-5,32
2024	-4,68	-5,56	8,03	-0,07
2023	1,64	-13,21	0,09	-0,76
2022	-	-	-0,12	-0,79

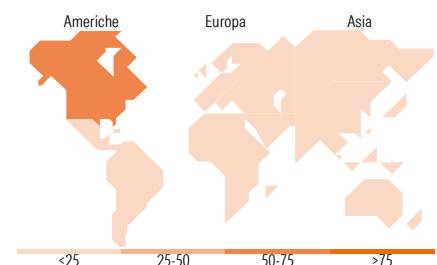
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	22,24
Obbligazioni	7,79
Liquidità	65,21
Altro	4,76

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,08
Maturità effettiva	0,06
Qualità Credito Media	BBB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqqty LVNAV X (TO...	-	9,51
Canada (Government of) 0%	-	5,54
Canada (Government of) 0%	-	5,45
Canada (Government of) 0%	-	5,38
Germany (Federal Republic...	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,32
France (Republic Of) 0%	-	5,31
Japan (Government Of) 0%	-	5,14
Japan (Government Of) 0%	-	5,14
iShares Physical Gold ETC	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	75,93
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,64
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	94,92
Da 0 a 4 cedole	5,08
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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,11</b>
Stati Uniti	49,25
Canada	3,58
America Latina e Centrale	3,28
<b>Europa</b>	<b>16,84</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	17,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	894,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2443528125		
Data di Partenza	01/04/2022				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				
NAV (02/07/2026)	JPY 9.061,00				
Patrimonio Netto (Mln)	236,59 USD				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.