JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

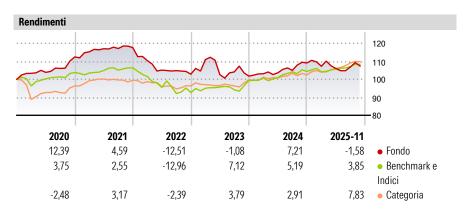
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,25	
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,77	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	0,57	2,40	4,08	2025	-1,66	-1,19	0,82	-
1-Anno	-1,57	2,57	7,31	2024	1,31	0,52	1,29	3,93
3-Anni Ann.ti	1,15	4,68	3,88	2023	7,85	-7,50	1,46	-2,27
5-Anni Ann.ti	-0,77	0,81	1,92	2022	-6,12	-4,78	-0,26	-1,88
10-Anni Ann.ti	1,44	1,99	1,86	2021	2,54	1,50	0,10	0,39

Portafoglio 31/05/2025

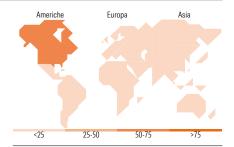




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,05
France (Republic Of) 0%	_	5,31
Canada (Government of) 0%	_	5,16
Canada (Government of) 0%	_	5,12
Japan (Government Of) 0%	_	5,00
Japan (Government Of) 0%	_	4,98
Japan (Government Of) 0%	_	4,94
France (Republic Of) 0%	_	4,93
Canada (Government of) 0%	_	4,25
Canada (Government of) 0%	=	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	3

ថា Governativo	74,99
Societario	0,27
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,28
🗈 Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
ooupon nungo //	
O coupon	97,63
O coupon	97,63
O coupon Da O a 4 cedole	97,63 2,37
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	97,63 2,37 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	97,63 2,37 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,05
Stati Uniti	68,18
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	9,11

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	420,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0095623541		

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (acc) - EUR

Data di Partenza 26/02/1999 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 15/10/2025

 NAV (16/12/2025)
 EUR 175,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.791,28 EUR

(31/05/2025)

