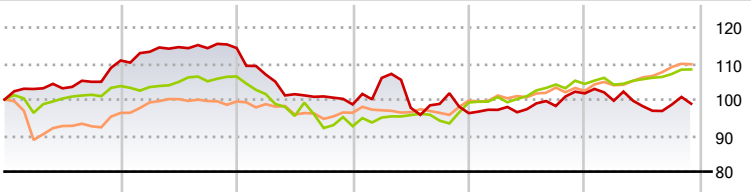
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,83	3,14	-13,71	-2,45	5,71	-2,82	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	+Med

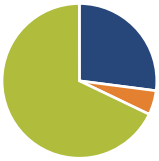
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,28	2,70
6-Mesi	0,09	2,70	4,28
1-Anno	-2,98	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	-0,29	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	-1,90	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	0,15	1,97	1,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	-1,54	0,46	-
2024	0,96	0,17	0,93	3,56
2023	7,47	-7,82	1,10	-2,61
2022	-6,43	-5,11	-0,61	-2,21
2021	2,19	1,14	-0,25	0,04

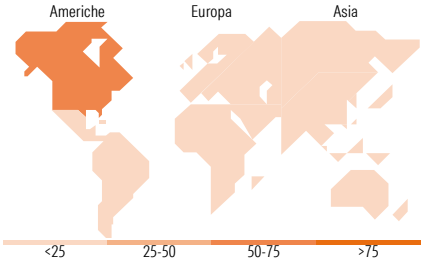
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,04
Obbligazioni	5,08
Liquidità	67,86
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty 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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,99
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,28
Derivati	-0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	97,63
Da 0 a 4 cedole	2,37
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	**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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	197,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115098948
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Data di Partenza	12/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 141,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.791,28 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.