

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

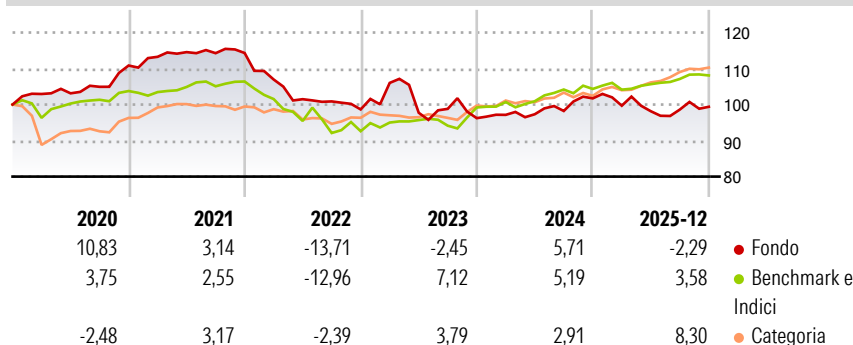
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	+Med

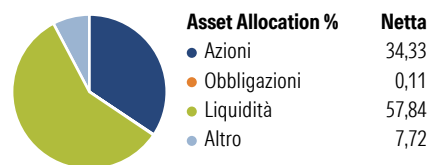
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,13	2,11
6-Mesi	3,09	2,64	5,56
1-Anno	-0,76	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	0,07	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-2,21	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-0,01	2,17	2,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-1,54	0,46	0,79
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

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

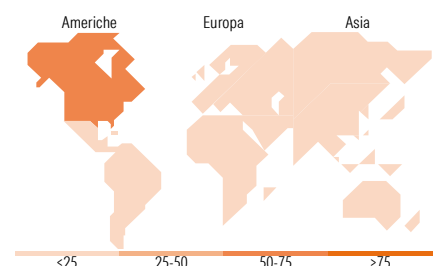
Qualità Credito

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Duration Effettiva	-29,79
Maturità effettiva	4,90
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,51
Canada (Government of) 0%	—	5,19
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,12
Japan (Government Of) 0%	—	5,00
Japan (Government Of) 0%	—	4,98
Japan (Government Of) 0%	—	4,94
Canada (Government of) 0%	—	4,07
Invesco Physical Gold ETC	—	3,86
iShares Physical Gold ETC	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,09
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,67
Derivati	0,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	63,84
Stati Uniti	62,06
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	14,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	191,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0115098948		

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

Data di Partenza	12/12/2001
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV <small>(20/01/2026)</small>	EUR 143,94
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	1.725,34 EUR