

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - USD

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

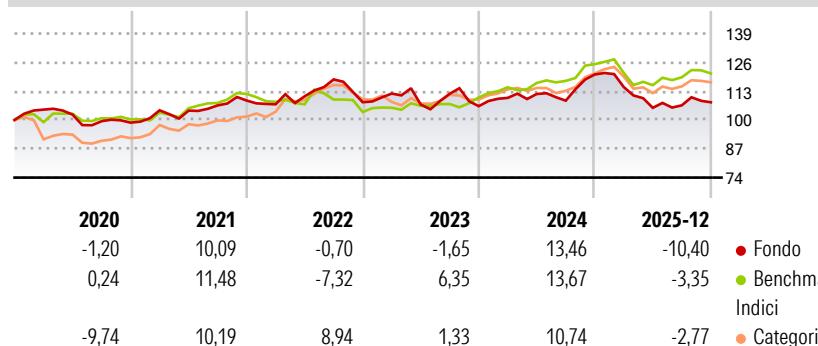
Morningstar Rating™

★★

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	1,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,12	1,62
6-Mesi	2,73	4,05	4,65
1-Anno	-9,03	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	0,39	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	1,58	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	1,34	4,06	3,34

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	-8,15	1,06	1,30
2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

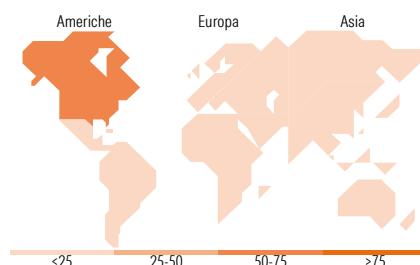
Netta

21,07
0,13
74,11
4,68

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito
Box™	Alto
Duration Effettiva	-0,12
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	9,29
Canada (Government of) 0%	—	5,48
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
Canada (Government of) 0%	—	5,21
Canada (Government of) 0%	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Japan (Government Of) 0,005%	—	4,97
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
France (Republic Of) 0%	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	-0,44

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	64,07
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,75 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	28/11/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0235842555		

© 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 produttori; (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 Fund A (acc) - USD

NAV (20/01/2026)	USD 170,67
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	