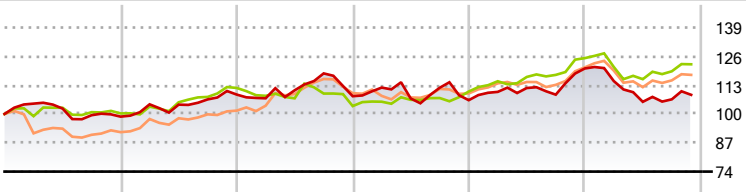
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,20	10,09	-0,70	-1,65	13,46	-9,86	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	● Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	0,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,79	3,52
6-Mesi	0,03	4,55	2,49
1-Anno	-8,16	-2,48	-3,15
3-Anni Ann.ti	-0,48	4,48	1,92
5-Anni Ann.ti	1,94	3,99	4,67
10-Anni Ann.ti	1,50	3,89	3,11

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

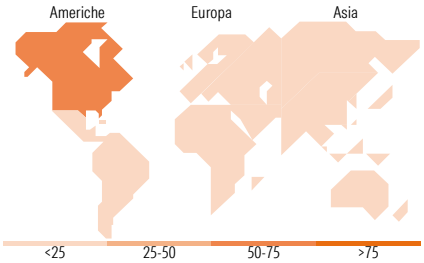
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	-8,15	1,06	-
2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71
2021	5,62	-0,14	2,27	2,06

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,73
● Obbligazioni	15,21
● Liquidità	68,05
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	9,05
Canada (Government of) 0%	—	5,40
Japan (Government Of) 0%	—	5,38
France (Republic Of) 0%	—	5,34
Canada (Government of) 0%	—	5,14
Canada (Government of) 0%	—	5,09
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,97
France (Republic Of) 0%	—	4,94
Japan (Government Of) 0%	—	4,59
Canada (Government of) 0%	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,50
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	-0,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,61
Da 0 a 4 cedole	33,39
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	**69,89**
Stati Uniti	67,93
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	9,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	28/11/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	54,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0235842555
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
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 Fund A (acc) - USD

NAV (05/12/2025)	USD 168,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	363,03 USD

© 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.