

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

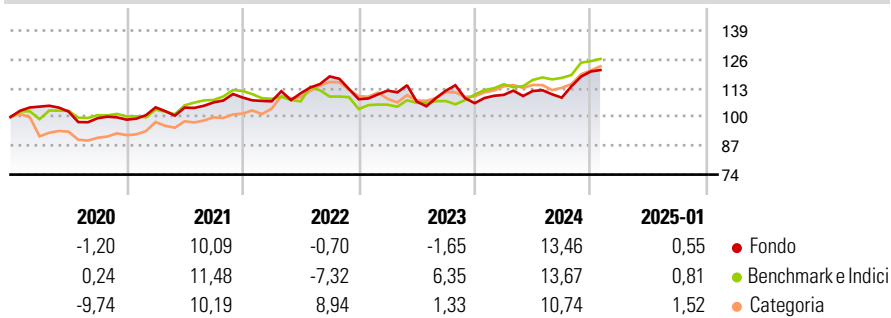
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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.

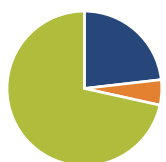
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	0,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Basso

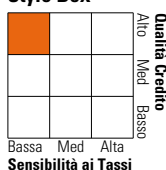
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	5,33	6,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,65	9,97	10,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,61	12,19	11,33	2024	3,53	1,59	-2,69	10,87
3-Anni Ann.ti	4,89	5,81	7,63	2023	3,61	-4,41	4,54	-5,01
5-Anni Ann.ti	2,99	4,06	4,92	2022	-1,57	3,39	6,89	-8,71
10-Anni Ann.ti	3,39	4,80	4,59	2021	5,62	-0,14	2,27	2,06

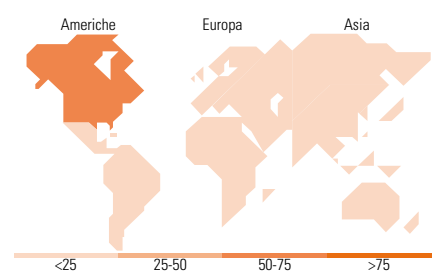
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,18
Obbligazioni	5,28
Liquidità	71,54
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-0,42
Maturità effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,08
France (Republic Of) 0%	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	5,16
Canada (Government of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 0%	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 0%	—	4,91
France (Republic Of) 0%	—	4,86
Canada (Government of) 0%	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	87,23
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	0,86

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	97,39
Da 0 a 4 cedole	2,61
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	Fondo
America	66,22
Stati Uniti	66,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,47
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,08 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0235842555		
NAV (07/02/2025)	USD 167,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 422,70 USD

(31/07/2024)