

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

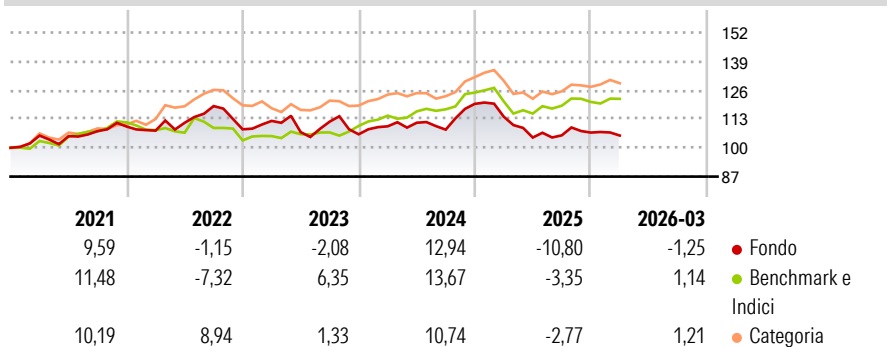
ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD

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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	2,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Basso

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

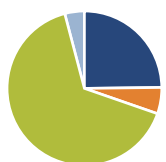
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	2,50	0,83
6-Mesi	-2,52	1,25	1,46
1-Anno	-3,76	6,58	5,03
3-Anni Ann.ti	-1,71	5,58	4,73
5-Anni Ann.ti	0,44	3,85	5,19
10-Anni Ann.ti	1,38	4,30	3,87

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-4,82	-8,25	0,94	1,19
2024	3,40	1,47	-2,80	10,74
2023	3,50	-4,52	4,42	-5,12
2022	-1,69	3,27	6,78	-8,82

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

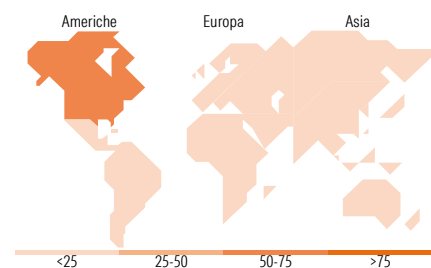
24,81
5,50
65,59
4,10

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	0,08
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,45
Canada (Government of) 0%	—	5,03
Canada (Government of) 0%	—	5,02
France (Republic Of) 0%	—	5,00
Canada (Government of) 0%	—	4,99
France (Republic Of) 0%	—	4,98
Canada (Government of) 0%	—	4,97
Canada (Government of) 0%	—	4,83
France (Republic Of) 0%	—	4,61
Japan (Government Of) 0%	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,26
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,21
Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	92,63
Da 0 a 4 cedole	7,37
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	57,92
Stati Uniti	51,63
Canada	3,15
America Latina e Centrale	3,13
Europa	13,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,46
Asia - Emergente	16,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,37 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0235843108		
Data di Partenza	28/11/2005				
Nome del Gestore	Shrenick Shah				
Data Inizio Gestione	21/12/2012				

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

NAV (29/04/2026)	USD 152,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	256,77 USD