

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

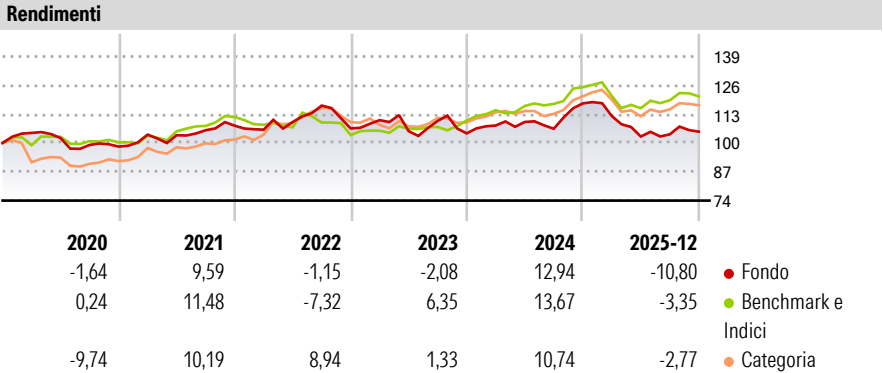
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

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.



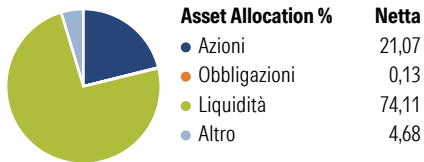
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	1,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	4,05	4,65	2025	-4,82	-8,25	0,94	1,19
1-Anno	-9,44	-3,33	-3,60	2024	3,40	1,47	-2,80	10,74
3-Anni Ann.ti	-0,06	4,88	2,81	2023	3,50	-4,52	4,42	-5,12
5-Anni Ann.ti	1,12	3,59	4,14	2022	-1,69	3,27	6,78	-8,82
10-Anni Ann.ti	0,88	4,06	3,34					

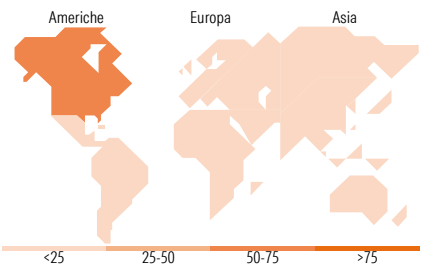
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-0,12
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero 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 - Emergente		14,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,41 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
		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 (20/01/2026)	USD 156,01
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	