

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

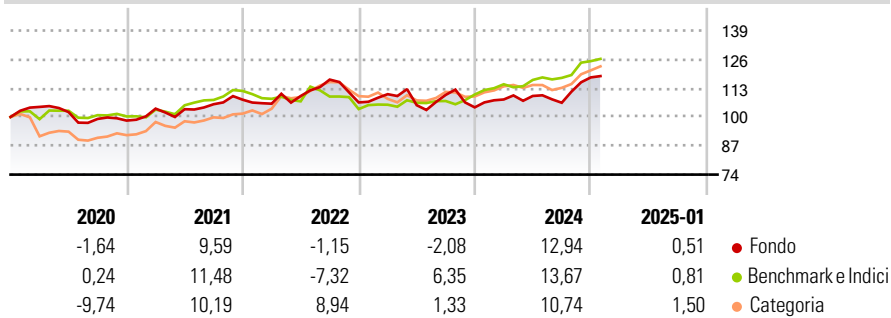
Morningstar Rating™

★★

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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	0,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	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	7,12	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,63	8,29	9,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,56	12,02	11,07	2024	3,40	1,47	-2,80	10,74
3-Anni Ann.ti	4,46	5,64	7,16	2023	3,50	-4,52	4,42	-5,12
5-Anni Ann.ti	2,71	4,17	4,87	2022	-1,69	3,27	6,78	-8,82
10-Anni Ann.ti	2,96	4,81	4,73	2021	5,49	-0,25	2,15	1,95

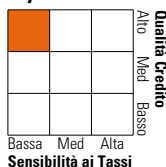
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024

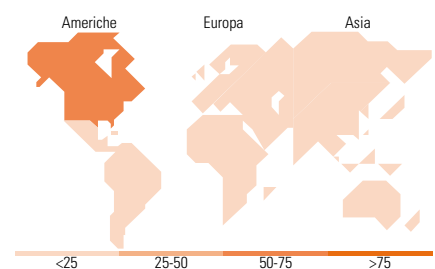


Fixed Income

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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Regione	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)	19,36 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0235843108		
NAV (04/02/2025)	USD 154,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 422,70 USD

(31/07/2024)