

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (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

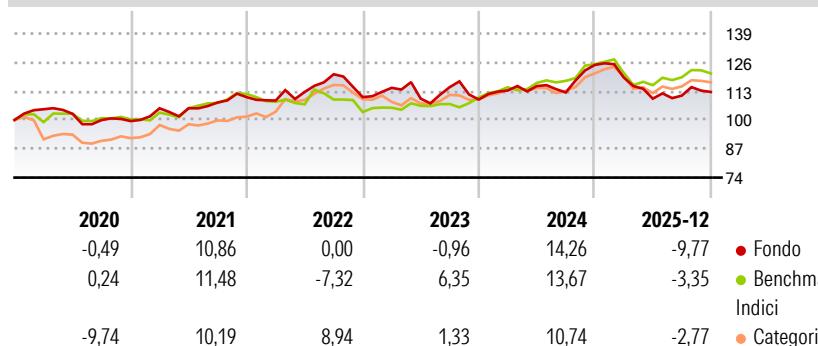
## Morningstar Rating™

★★

### 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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)	-0,51	-0,10	3Y Std Dev	9,35	1,21	5Y Risk
				Med	-0,59	-Med
				Basso	8,09	10Y Risk

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,12	1,62
6-Mesi	3,09	4,05	4,65
1-Anno	-8,39	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	1,10	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	2,29	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	2,05	4,06	3,34

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,55	-7,98	1,24	1,48
2024	3,70	1,77	-2,52	11,06
2023	3,79	-4,24	4,72	-4,85
2022	-1,41	3,58	7,08	-8,55

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

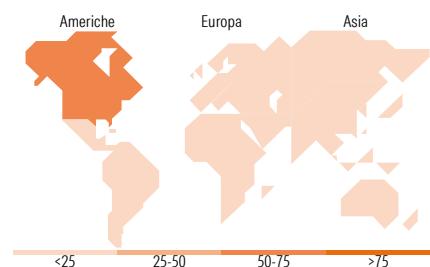
21,07
0,13
74,11
4,68

**Fixed Income Style Box™**

Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			Duration Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media

**Fondo**

-0,12
0,07
AA



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri 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 %**

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	<b>64,07</b>
Stati Uniti	62,19
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>14,59</b>
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	<b>21,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	14,25

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,49 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	05/01/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Shrenick Shah	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU0235842985		

© 2026 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 produttori; (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 C (acc) - USD

NAV (20/01/2026)	USD 134,22
Patrimonio Netto (Mln)	362,26 USD
(30/06/2025)	