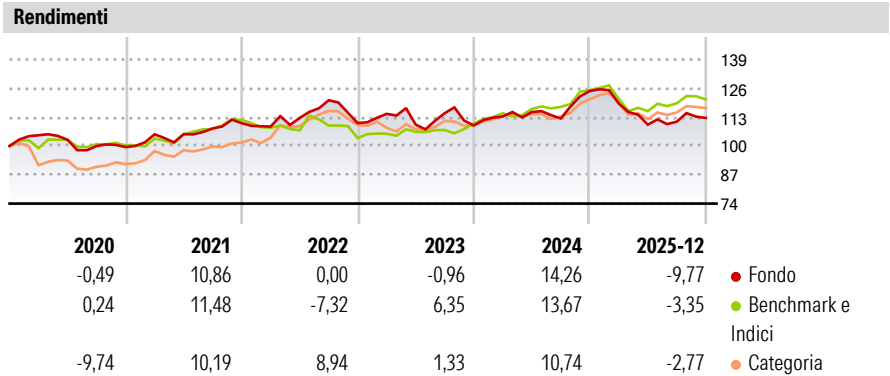


JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA SOFR Overnight Bid TR USD	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

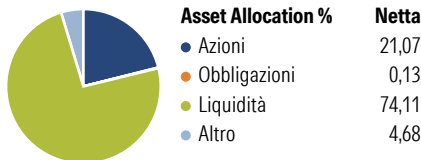
Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.



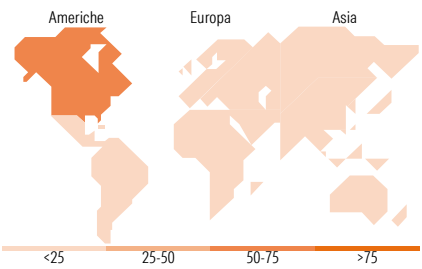
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	1,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	4,05	4,65	2025	-4,55	-7,98	1,24	1,48
1-Anno	-8,39	-3,33	-3,60	2024	3,70	1,77	-2,52	11,06
3-Anni Ann.ti	1,10	4,88	2,81	2023	3,79	-4,24	4,72	-4,85
5-Anni Ann.ti	2,29	3,59	4,14	2022	-1,41	3,58	7,08	-8,55
10-Anni Ann.ti	2,05	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		
Bassa		
Med		
Alta		



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

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)	