

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR

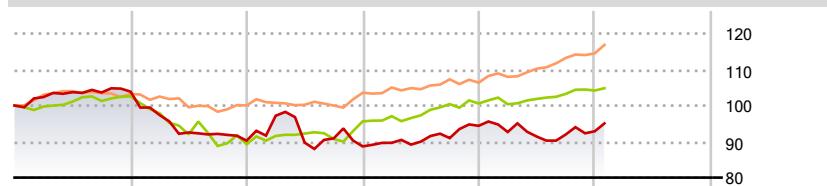
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l'allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,86	-13,10	-1,77	6,45	-1,60	2,34
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,74	3,08
6-Mesi	4,92	2,95	6,80
1-Anno	-2,53	3,82	9,36
3-Anni Ann.ti	0,03	4,90	4,81
5-Anni Ann.ti	-1,90	1,01	1,87
10-Anni Ann.ti	0,53	2,26	2,39

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-1,37	0,64	0,97
2024	1,13	0,35	1,11	3,74
2023	7,66	-7,66	1,29	-2,44
2022	-6,28	-4,95	-0,42	-2,04

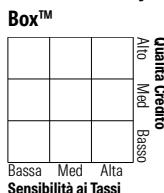
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	39,16
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	50,18
● Altro	10,59

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

-
AA

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-1,37	0,64	0,97
2024	1,13	0,35	1,11	3,74
2023	7,66	-7,66	1,29	-2,44
2022	-6,28	-4,95	-0,42	-2,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,34
Stati Uniti	58,50
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergenti	16,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,46%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0247991580			

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - EUR

Data di Partenza	01/06/2006
Nome del Gestore	Shrenick Shah
Data Inizio Gestione	21/12/2012
NAV (12/02/2026)	EUR 136,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,64 EUR

(31/07/2025)