

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

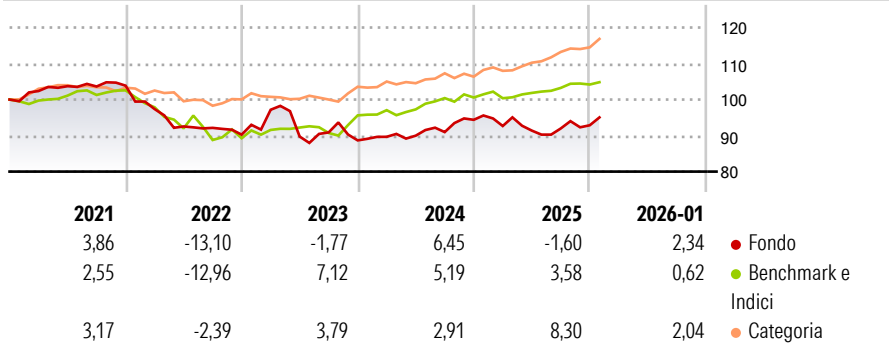
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di 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...

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)

Rendimenti



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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Fixed Income Style

Box™



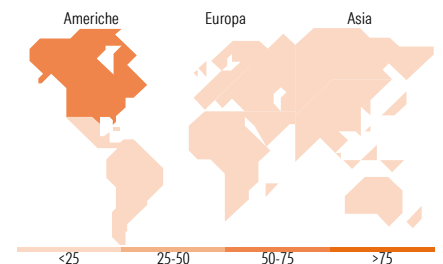
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva	5.21
--------------------	------

Qualità Credito Media AA









Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	9,58
Canada (Government of) 0%	—	5,50
France (Republic Of) 0%	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	5,35
Invesco Physical Gold ETC	—	5,29
France (Republic Of) 0%	—	5,29
iShares Physical Gold ETC	—	5,28
France (Republic Of) 0%	—	4,96
Canada (Government of) 0%	—	3,58
Canada (Government of) 0%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

 Governativo	70,68
 Societario	0,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	32,33
 Derivati	-3,55

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	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 - Emergente	16,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmanagement.com	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) ^(31/07/2025)	1.653,64 EUR