

# 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

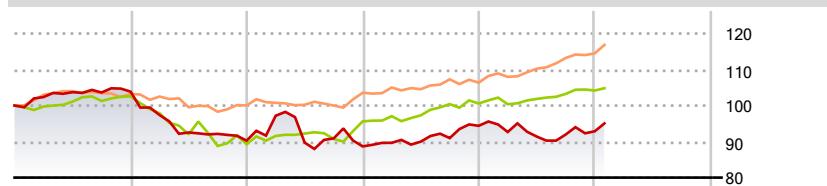
## Morningstar Rating™

★★

### 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

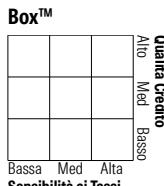
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-1,37	0,64	0,97
2024	1,13	0,35	1,11	3,74
2023	7,66	-7,66	1,29	-2,44
2022	-6,28	-4,95	-0,42	-2,04

### Portafoglio 31/07/2025



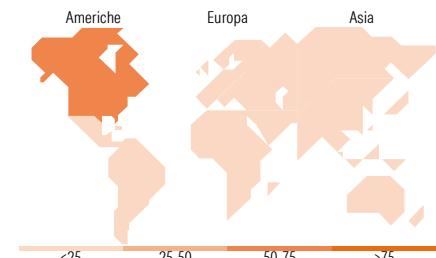
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,16
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	50,18
• Altro	10,59

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
AA



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)