

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) EUR (hedged)

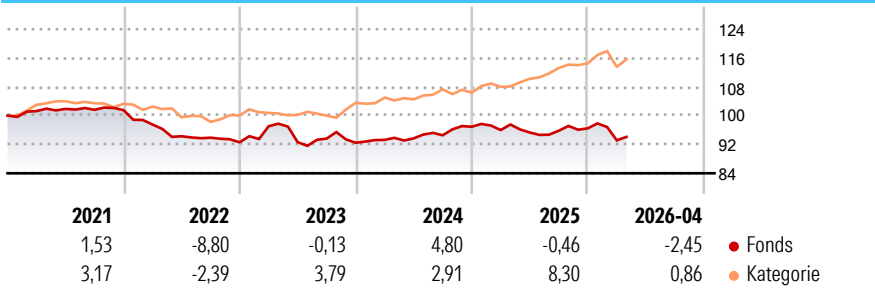
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Alt - Global Macro	88,66	Apr 30 2026	LU0917670407	EUR

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt.

Rendite (%)



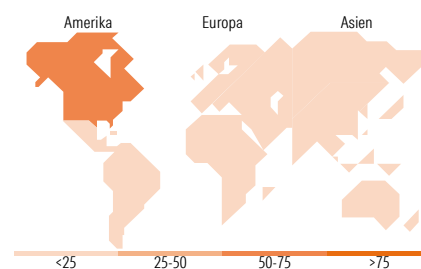
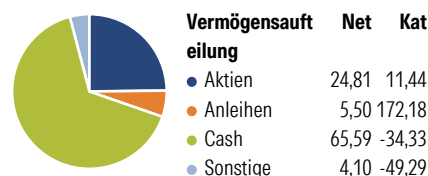
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,81
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,02
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-3,83	-	-1,09	2026	-3,44	-	-	-
6 Monate	-3,11	-	1,16	2025	-0,94	-0,71	0,51	0,69
1 Jahr	-3,54	-	7,05	2024	0,86	0,44	0,92	2,50
3 Jahre p.a.	-1,26	-	4,88	2023	4,83	-4,56	1,08	-1,24
5 Jahre p.a.	-1,59	-	2,47	2022	-3,95	-3,32	-0,44	-1,36
10 Jahre p.a.	0,12	-	2,43					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.10.2025



Top Positionen	Sektor	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	9,45
Canada (Government of) 0%	-	5,03
Canada (Government of) 0%	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	5,00
Canada (Government of) 0%	-	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,98
Canada (Government of) 0%	-	4,97
Canada (Government of) 0%	-	4,83
France (Republic Of) 0%	-	4,61
Japan (Government Of) 0%	-	4,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		38
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	57,92	50,49
USA	51,63	43,10
Kanada	3,15	6,04
Lateinamerika	3,13	1,35
Europa	13,90	24,31
Vereinigtes Königreich	0,00	3,82
Eurozone	11,91	18,97
Europa - ex Euro	1,98	1,11
Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,09
Asien	28,19	25,20
Japan	0,00	3,33
Australasien	0,00	0,63
Asien - Industrieländer	11,46	9,14
Asien - Schwellenländer	16,73	12,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	12.06.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,82%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45%
Fondsmanager	Shrenick Shah				
Manager Startdatum	21.12.2012				