

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

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark
-

Morningstar Kategorie™
Alt - Global Macro

NAV
191,41

NAV Datum
Dez 31 2025

ISIN
LU0095938881

Währung
EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

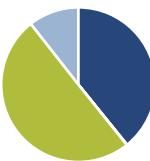
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,20
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,20
R² 3 J.	- R² 3 J.	8,20
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %

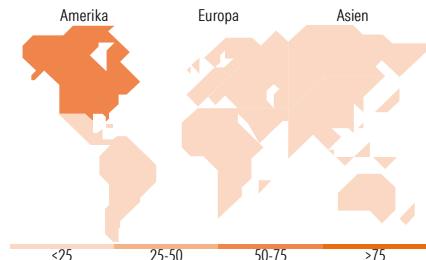
	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					-1,83	-1,36	0,64	0,97
2024					1,13	0,34	1,12	3,74
2023					7,66	-7,66	1,28	-2,44
2022					-6,27	-4,94	-0,43	-2,04

Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.07.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	39,16	12,33
• Anleihen	0,08	108,33
• Cash	50,18	-22,46
• Sonstige	10,59	1,80



Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	60,34	54,79
USA	58,50	45,64
Kanada	1,84	7,42
Lateinamerika	0,00	1,74
Europa	13,81	25,70
Vereinigtes Königreich	0,00	4,59
Eurozone	10,03	18,42
Europa - ex Euro	3,77	2,24
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,06
Asien	25,85	19,50
Japan	0,00	1,67
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	8,90	6,12
Asien - Schwellenländer	16,95	11,27

Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,03	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	38	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	4	

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	23.10.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	1,41%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,46%
Fondsmanager	Shrenick Shah				
Manager Startdatum	21.12.2012				