

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

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Alt - Global Macro

191,41

Dez 31 2025

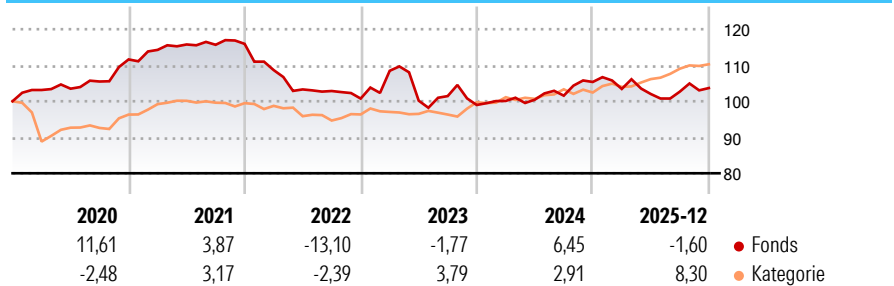
LU0095938881

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
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

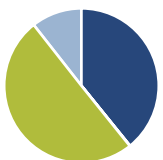
## Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,97	-	1,10
6 Monate	1,61	-	3,94
1 Jahr	-1,60	-	8,30
3 Jahre p.a.	0,95	-	4,91
5 Jahre p.a.	-1,47	-	2,90
10 Jahre p.a.	0,78	-	2,24

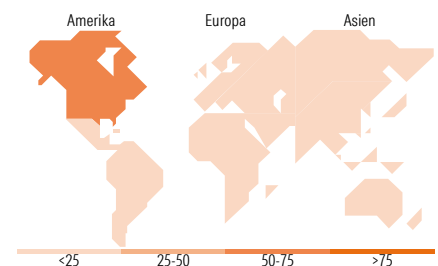
Daten per 31.12.2025

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

## 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



## Top Positionen

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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>60,34</b>	<b>54,79</b>
USA	58,50	45,64
Kanada	1,84	7,42
Lateinamerika	0,00	1,74
<b>Europa</b>	<b>13,81</b>	<b>25,70</b>
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
<b>Asien</b>	<b>25,85</b>	<b>19,50</b>
Japan	0,00	1,67
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	8,90	6,12
Asien - Schwellenländer	16,95	11,27

## 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				