

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

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Alt - Global Macro

Fondsbenchmark

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR
USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

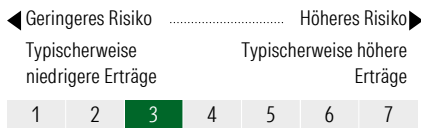
Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag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

Risikokennzahlen

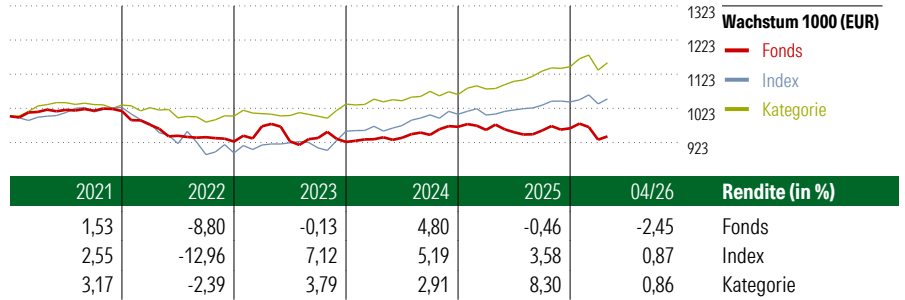
Alpha	-4,10	Sharpe Ratio	-0,81
Beta	0,02	Volatilität	5,02
Information Ratio	-0,91		
Tracking Error	6,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(25 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-1,54	1,55	1,38
3 Monate	-1,97	-0,11	-1,23
6 Monate	-0,91	1,94	3,17
1 Jahr	-1,44	5,00	7,11
3 Jahre p.a.	-0,85	4,91	5,16
5 Jahre p.a.	-1,28	1,17	1,76

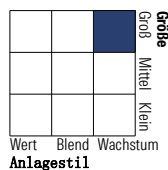
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(25 Mai 2026)			
3 Jahre	-2,54	15,48	16,29
5 Jahre	-6,25	6,00	9,14
10 Jahre	1,87	22,08	22,71
Seit Auflage	19,15	-	-

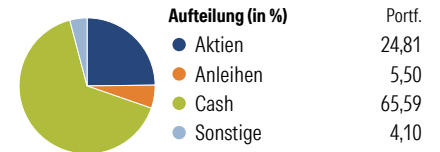
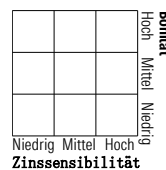
Portfolio 31 Okt 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0 acc.)	—	9,45
Canada (Government of)...	—	5,03
Canada (Government of)...	—	5,02
France (Republic Of)...	—	5,00
Canada (Government of)...	—	4,99
France (Republic Of)...	—	4,98
Canada (Government of)...	—	4,97
Canada (Government of)...	—	4,83
France (Republic Of)...	—	4,61
Japan (Government Of)...	—	4,15
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,04

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,65
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	17,75
Finanzdienstleistungen	8,90
Immobilien	-
Sensibel	59,82
Telekommunikation	7,52
Energie	-
Industriewerte	11,23
Technologie	41,07
Defensiv	13,53
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	13,53
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57,92
USA	51,63
Kanada	3,15
Lateinamerika	3,13
Europa	13,90
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	11,91
Europa - ex Euro	1,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	28,19
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,46
Asien - Schwellenländer	16,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,82%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0917670407	Fondsvolumen (Mio.)	256,77 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1T8PV		
Email	leben.service@hdi.de				