

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA ESTR Overnight Rate
Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

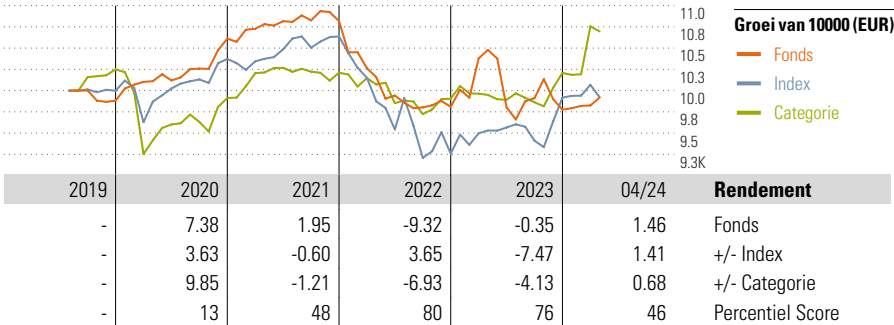
Beleggingsdoelstelling

To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.76	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.06	Std Deviatie	5.99
R-kwadraat	0.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.12	1.53	1.09
6 Maanden	-1.40	-7.20	-2.50
1 jaar	-4.54	-8.84	-5.96
3 jr gean.	-2.66	-1.20	-3.22
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.51	-	-	-
2023	5.81	-5.56	1.11	-1.37
2022	-5.12	-3.13	-1.41	0.07
2021	1.10	0.83	0.08	-0.07
2020	2.24	0.17	1.38	3.42

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.79	0.26	31.53
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	64.05	1.33	62.72
Overig	5.74	0.00	5.74

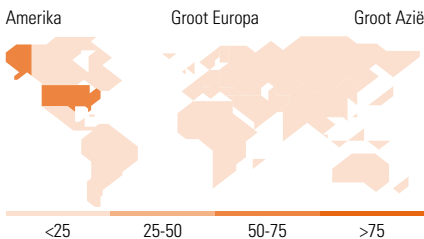
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Stijl			
Stijl			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Stijl			
Stijl			
Stijl			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
France (Republic Of)...	—	5.02
France (Republic Of)...	—	4.97
France (Republic Of)...	—	4.94
France (Republic Of)...	—	4.89
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.89
Japan (Government Of)...	—	4.64
Canada (Government of)...	—	4.63
Japan (Government Of)...	—	4.53
France (Republic Of)...	—	4.37
Invesco Physical Gold ETC	—	2.87
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.45
Basismaterialen	3.49
Cyclische consumentenproducten	10.82
Financiële dienstverlening	23.06
Vastgoed	0.08
Licht Cyclisch	43.99
Communicatiediensten	5.48
Energie	0.20
Industrie	2.53
Technologie	35.78
Defensief	18.56
Defensieve consumptiegoederen	2.74
Gezondheidszorg	10.90
Nutsbedrijven	4.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.07
Verenigde Staten	60.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	17.04
Verenigd Koninkrijk	0.07
West Europa – Euro	7.82
West Europa – Niet Euro	9.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.89
Japan	7.42
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.26
Azië - Emerging	10.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shrenick Shah	ISIN	LU2003419376		
Aanvangsdatum	30 aug 2019				
Koers (1 mei 2024)	EUR 99.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.43				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.