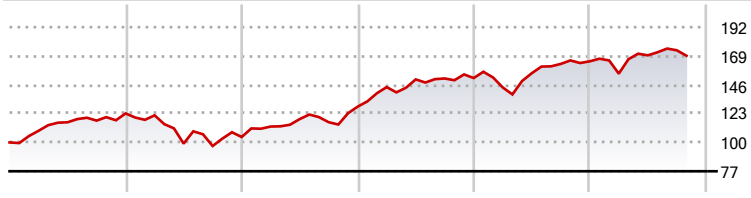
# JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi intutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede che possano offrire il potenziale di dare una performance superiore rispetto alla media del mercato).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,15 | -15,29 | 23,24 | 17,75 | 8,82 | 2,69 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

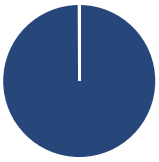
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,73 |
| 6-Mesi | -0,16 |
| 1-Anno | 4,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

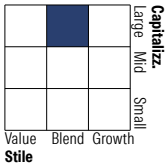
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,98 | 9,43 | 2,39 | - |
| 2025 | -4,95 | 7,87 | 4,80 | 1,28 |
| 2024 | 12,13 | 4,25 | 0,51 | 0,22 |
| 2023 | 8,03 | 5,25 | -2,08 | 10,70 |
| 2022 | -1,24 | -18,54 | -1,93 | 7,38 |

## Portafoglio 30/09/2026



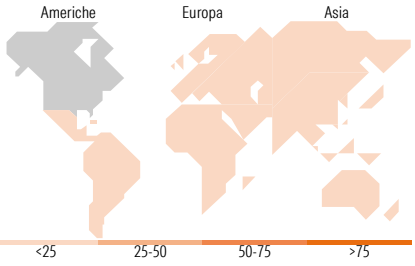
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,08 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 55,67 |
| Large | 29,94 |
| Medium | 14,39 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 433.126,12 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 8,21 |
| Microsoft Corp | | 6,37 |
| Amazon.com Inc | | 4,99 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,38 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,17 |
| Apple Inc | | 3,83 |
| ASML Holding NV | | 2,84 |
| Safran SA | | 2,76 |
| Johnson & Johnson | | 2,56 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,83** |
| Materie Prime | 1,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,62 |
| Finanza | 18,34 |
| Immobiliare | 1,44 |
| **Sensibile** | **54,25** |
| Telecomunicazioni | 9,62 |
| Energia | 3,60 |
| Beni Industriali | 6,54 |
| Tecnologia | 34,49 |
| **Difensivo** | **9,92** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,53** |
| Stati Uniti | 74,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,56** |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,91** |
| Giappone | 5,73 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,52 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 11/07/2007 |
| Nome del Gestore | Helge Skibeli |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 30,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 8.553,43 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 202,30 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0289215948 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,67% |
| Spese correnti | 1,69% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR