

JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

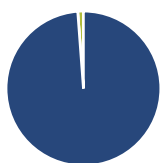
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	8,46
1-Anno	14,39
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	11,89
10-Anni Ann.ti	9,06

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,30	6,21	1,13	4,90

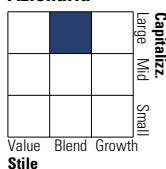
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

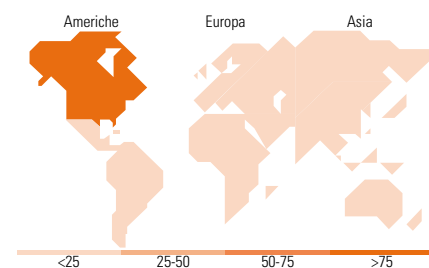
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,15
Large	35,11
Medium	10,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	301.070,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,01
Amazon.com Inc	E-commerce	6,96
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,36
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,58
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,59
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,25
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Beni Industriali	2,16
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,15
Exxon Mobil Corp	Energia	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,53
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	15,34
Immobiliare	0,49
Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	5,56
Energia	4,18
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	28,40
Difensivo	19,70
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	75,29
Stati Uniti	75,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,92
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,78
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	6,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	117,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	11/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2017	ISIN	LU0289215948		
NAV (10/02/2025)	EUR 28,46				
Patrimonio Netto (Mln)	8.139,24 EUR				

(31/12/2024)