

JPMorgan Funds - Global Focus Fund 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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

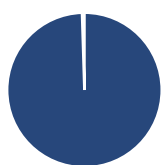
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,86
1-Anno	12,77
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	8,34
10-Anni Ann.ti	10,65

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,98	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

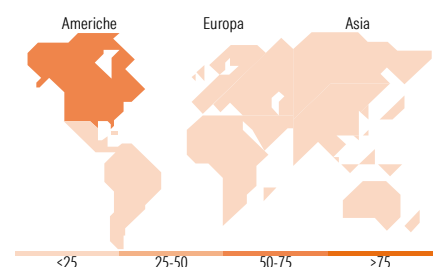
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,83
Large	34,95
Medium	7,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	319.578,71
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📱	7,49
Amazon.com Inc	🛒	4,48
Microsoft Corp	💻	4,36
Mastercard Inc Class A	💳	3,62
Apple Inc	📱	3,00
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,91
Shell PLC	🔥	2,48
Exxon Mobil Corp	🔥	2,41
NextEra Energy Inc	💡	2,39
Broadcom Inc	💻	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,15
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	16,09
Finanza	22,14
Immobiliare	0,60
Sensibile	44,98
Telecomunicazioni	6,85
Energia	5,57
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	26,94
Difensivo	14,87
Beni Difensivi	1,82
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,78
Stati Uniti	72,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,73
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,49
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	219,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289215948		
Data di Partenza	11/07/2007				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	14/03/2019				
NAV (12/05/2026)	EUR 30,64				
Patrimonio Netto (Mln)	8.193,19 EUR				

(31/03/2026)