

# JPM Global Focus D (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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

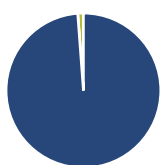
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,57
6-Mesi	6,68
1-Anno	13,98
3-Anni Ann.ti	7,35
5-Anni Ann.ti	10,85
10-Anni Ann.ti	7,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,86	3,99	0,26	-0,09
2023	7,77	4,94	-2,33	10,44
2022	-1,47	-18,77	-2,17	7,11
2021	9,03	5,93	0,89	4,62

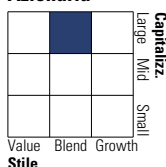
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

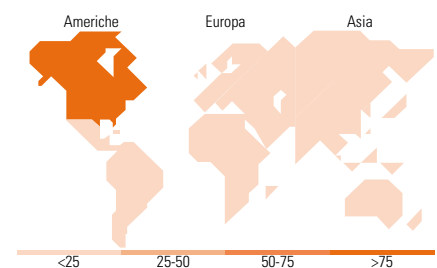
Style

### 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	Sanità	2,25
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industria	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
<b>Ciclico</b>	<b>35,53</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	15,34
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>44,77</b>
Telecomunicazioni	5,56
Energia	4,18
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	28,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,70</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,29</b>
Stati Uniti	75,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,78</b>
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)	111,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	11/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2017	ISIN	LU0289216169		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,16				
Patrimonio Netto (Mln)	8.139,24 EUR				

(31/12/2024)