

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 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

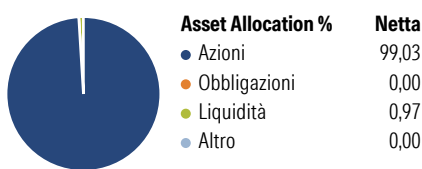
	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	6,37
1-Anno	9,03
3-Anni Ann.ti	13,96
5-Anni Ann.ti	9,35
10-Anni Ann.ti	10,16

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,16	7,62	4,53	0,99
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

Portafoglio 30/11/2025

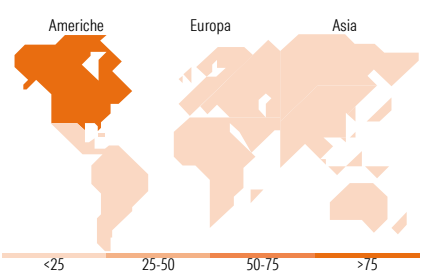


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,11
Large	38,21
Medium	6,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	375.405,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,52
Apple Inc	Software	6,03
NVIDIA Corp	Software	5,99
Amazon.com Inc	Software	3,85
Johnson & Johnson	Salute	3,02
Alphabet Inc Class A	Software	2,78
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,77
The Walt Disney Co	Media	2,62
Taiwan Semiconductor...	Software	2,53
Exxon Mobil Corp	Energia	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,51
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	14,88
Immobiliare	-
Sensibile	52,88
Telecomunicazioni	11,39
Energia	3,42
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	28,20
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	4,51
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,48
Stati Uniti	75,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,10
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	147,60 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.	2,80%
Data di Partenza	11/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0289216169		
NAV (16/01/2026)	EUR 24,88				
Patrimonio Netto (Mln)	9.259,19 EUR				

(30/11/2025)