

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

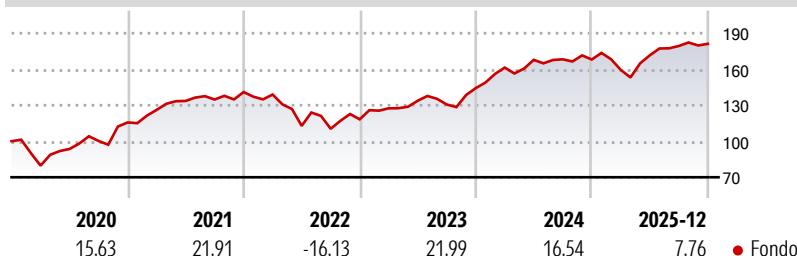
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

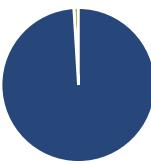
	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	6,37
1-Anno	9,03
3-Anni Ann.ti	13,96
5-Anni Ann.ti	9,35
10-Anni Ann.ti	10,16

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

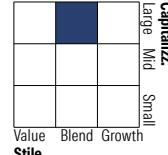
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,16	7,62	4,53	0,99
2024	11,86	3,99	0,26	-0,09
2023	7,77	4,94	-2,33	10,44
2022	-1,47	-18,77	-2,17	7,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	375.405,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,52
Apple Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,99
Amazon.com Inc	E-commerce	3,85
Johnson & Johnson	Healthcare	3,02
Alphabet Inc Class A	IT	2,78
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
The Walt Disney Co	Media & Entertainment	2,62
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
Exxon Mobil Corp	Energy	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,51
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,88
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,61
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	75,48
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	12,42
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,10
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	147,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,73%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN		LU0289216169			
Data di Partenza	11/07/2007				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	14/03/2019				
NAV (16/01/2026)	EUR 24,88				
Patrimonio Netto (Mln)	9.259,19 EUR				

(30/11/2025)