

JPM Global Focus C (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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

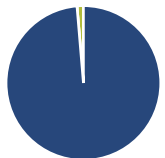
	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	5,53
1-Anno	8,63
3-Anni Ann.ti	14,99
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	12,98

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,75	8,07	5,02	1,45
2024	12,36	4,47	0,71	0,40
2023	8,26	5,41	-1,89	10,88
2022	-1,03	-18,40	-1,75	7,55

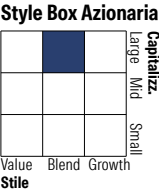
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Netta



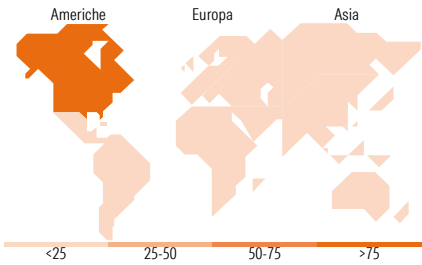
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,21
Large	38,81
Medium	6,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	352.149,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,47
Microsoft Corp		5,95
Apple Inc		5,20
Amazon.com Inc		3,96
Alphabet Inc Class A		3,19
The Walt Disney Co		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,82
Exxon Mobil Corp		2,46
Taiwan Semiconductor...		2,38
Safran SA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,21</b>
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	18,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,55</b>
Telecomunicazioni	10,50
Energia	3,39
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	27,28
<b>Difensivo</b>	<b>16,24</b>
Beni Difensivi	3,74
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,04</b>
Stati Uniti	75,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,12</b>
Giappone	5,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	118,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289216086		
Data di Partenza	17/03/2009				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	14/03/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 73,26				
Patrimonio Netto (Mln)	8.858,48 EUR				

(31/12/2025)