

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

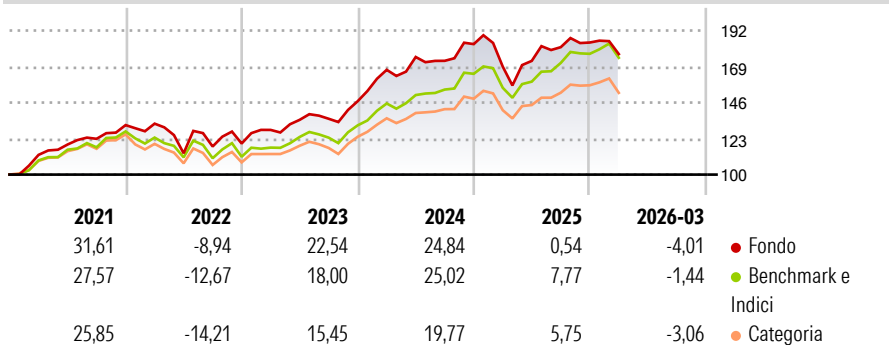
Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede che possano offrire il potenziale di dare una performance superiore rispetto alla media del mercato).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	4,02	2,24	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	1,44	5,56	3,29	2025	-7,84	2,16	5,07	1,63
1-Anno	19,54	26,48	20,16	2024	13,65	4,91	-1,40	6,18
3-Anni Ann.ti	14,38	17,05	12,97	2023	7,26	4,99	0,52	8,26
5-Anni Ann.ti	10,46	11,01	8,16	2022	0,71	-14,28	3,81	1,61
10-Anni Ann.ti	12,21	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

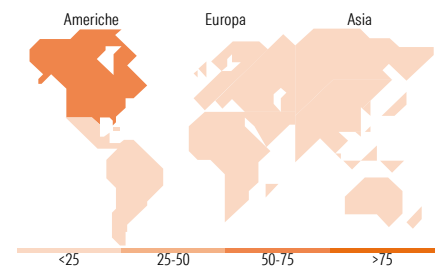


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 319.578,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,49
Amazon.com Inc	Commercio	4,48
Microsoft Corp	ICT	4,36
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,62
Apple Inc	ICT	3,00
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,91
Shell PLC	Energia	2,48
Exxon Mobil Corp	Energia	2,41
NextEra Energy Inc	Energia	2,39
Broadcom Inc	ICT	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)	34,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	20/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0501950314		

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (28/04/2026)	USD 454,53
Patrimonio Netto (Mln)	8.193,19 EUR

(31/03/2026)