

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

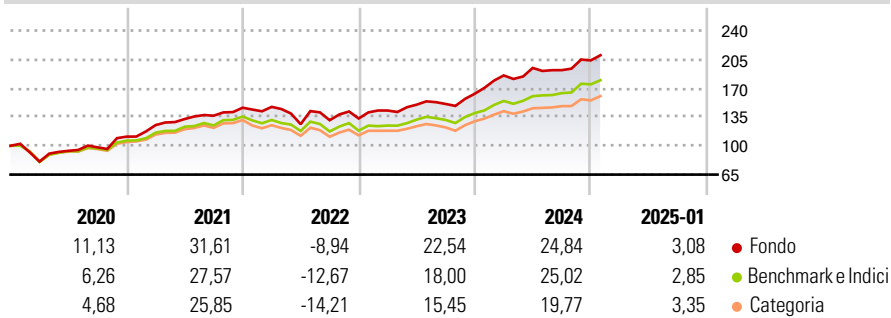
Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

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

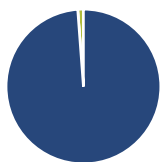
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,56	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,30	23,21	19,93	2024	13,65	4,91	-1,40	6,18
3-Anni Ann.ti	13,30	11,78	9,50	2023	7,26	4,99	0,52	8,26
5-Anni Ann.ti	14,88	11,89	9,85	2022	0,71	-14,28	3,81	1,61
10-Anni Ann.ti	11,82	10,52	8,55	2021	12,60	5,87	3,06	7,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Giant	54,15
Large	35,11
Medium	10,74
Small	0,00
Micro	0,00

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	Salute	2,25
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Macchine e Strumenti	2,16
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,15
Exxon Mobil Corp	Idrocarburi	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,53
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	15,34
Immobiliare	0,49
Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	5,56
Energia	4,18
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	28,40
Difensivo	19,70
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,29
Stati Uniti	75,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,92
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
Asia	8,78
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	72,20 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.	0,95%
Data di Partenza	20/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2017	ISIN	LU0501950314		

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

NAV (04/02/2025)	USD 397,60
Patrimonio Netto (Mln)	8.139,24 EUR
(31/12/2024)	