

# JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR

## 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

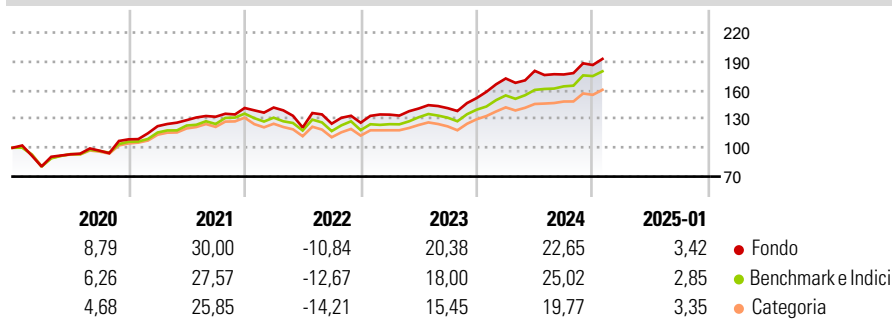
Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

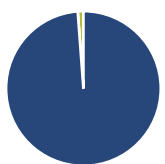
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	16,12	12,44	2024	13,41	4,61	-2,08	5,57
1-Anno	18,34	23,21	19,93	2023	6,68	4,73	0,25	7,48
3-Anni Ann.ti	11,30	11,78	9,50	2022	0,33	-14,60	3,21	0,81
5-Anni Ann.ti	12,92	11,89	9,85	2021	12,58	5,11	2,78	6,89
10-Anni Ann.ti	9,84	10,52	8,55					

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


Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,15
Large	35,11
Medium	10,74
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	301.070,87



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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,01
Amazon.com Inc		6,96
NVIDIA Corp		5,36
Meta Platforms Inc Class A		3,86
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,58
Mastercard Inc Class A		2,59
UnitedHealth Group Inc		2,25
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,16
Taiwan Semiconductor...		2,15
Exxon Mobil Corp		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
<b>Ciclico</b>	<b>35,53</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	15,34
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>44,77</b>
Telecomunicazioni	5,56
Energia	4,18
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	28,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,70</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	354,89 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.	2,71%
Data di Partenza	16/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2017	ISIN	LU0569322596		

# JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 350,20

Patrimonio Netto (Mln)

8.139,24 EUR

(31/12/2024)