

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (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

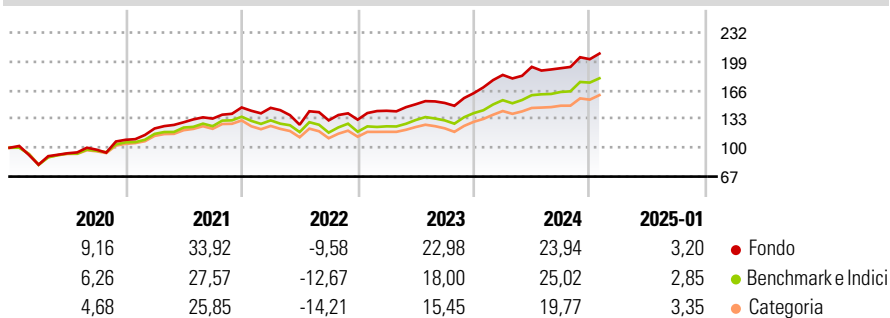
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento totale superiore a quello del mercato azionario globale mediante un portafoglio di titoli azionari gestito attivamente. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo (compreso fra i 3 ed i 5 anni) alla ricerca di un portafoglio globale diversificato di titoli azionari, che miri a superare la performance dell'indice azionario mondiale MSCI World Net Index, al netto delle ritenute fiscali. Il Comparto investirà principalmente in azioni quotate sulle borse valori riconosciute di tutto il mondo. Il Comparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med

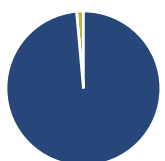
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	9,06	7,74
6-Mesi	12,06	16,12	12,44
1-Anno	19,52	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	13,21	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	14,73	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	12,54	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,85	5,06	-0,83	5,41
2023	7,73	5,24	0,99	7,41
2022	-0,31	-13,27	3,96	0,60
2021	11,89	5,79	3,26	9,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

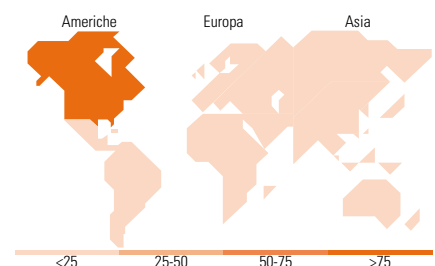
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,02
Large	35,20
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	288.347,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,72
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,87
NVIDIA Corp	Software	5,34
Meta Platforms Inc Class A	Commercio Elettronico	3,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,26
Apple Inc	Software	2,79
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,33
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Beni Industriali	2,33
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,20
Exxon Mobil Corp	Energia	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,29
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	15,74
Finanza	16,20
Immobiliare	1,49
Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	5,49
Energia	4,21
Beni Industriali	6,45
Tecnologia	28,52
Difensivo	20,06
Beni Difensivi	4,70
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,03
Stati Uniti	75,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,14
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,83
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	547,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0611475780
Data di Partenza	05/04/2011		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2019		
NAV (04/02/2025)	EUR 374,71		
Patrimonio Netto (Mln)	10.076,41 USD		
(31/12/2024)			