

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

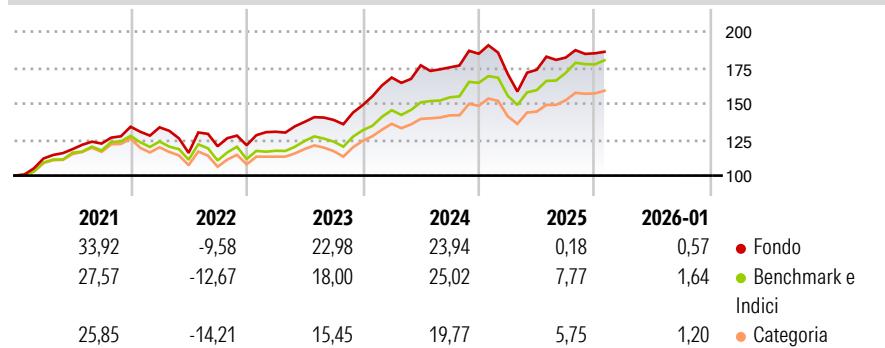
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 mira 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	2,49	2,29
6-Mesi	5,15	10,59	8,13
1-Anno	-0,84	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,51	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,06	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	14,23	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	1,68	4,90	1,62
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

Portafoglio 31/12/2025

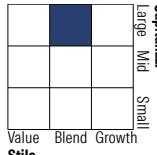


Asset Allocation %

• Azioni	98,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

Netta

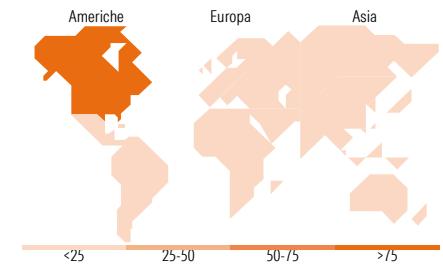
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,12
Large	41,57
Medium	6,30
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	6,53
Microsoft Corp	■	5,43
Apple Inc	■	5,30
Amazon.com Inc	■	4,10
Alphabet Inc Class A	■	2,85
Meta Platforms Inc Class A	■	2,73
Exxon Mobil Corp	■	2,67
The Walt Disney Co	■	2,50
Johnson & Johnson	■	2,19
Mastercard Inc Class A	■	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,61
■ Materie Prime	1,74
■ Beni di Consumo Ciclici	15,76
■ Finanza	17,39
■ Immobiliare	0,72
• Sensibile	48,25
■ Telecomunicazioni	9,69
■ Energia	3,52
■ Beni Industriali	8,58
■ Tecnologia	26,46
• Difensivo	16,14
■ Beni Difensivi	3,72
■ Salute	8,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	75,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,90
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,78
Giappone	5,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergenti	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	382,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,67%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,70%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0611475780
Data di Partenza	05/04/2011		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (12/02/2026)	EUR 374,02		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	9.354,82 USD		