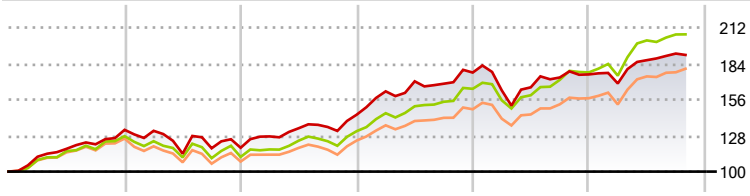
# JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★ |

## 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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,47 | -10,52 | 21,72 | 22,68 | -0,82 | 8,64 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 14,67 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,47 |
| 3Y R-Squared | 86,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,14 | 1,43 | 2,76 |
| 6-Mesi | 4,80 | 8,80 | 9,12 |
| 1-Anno | 6,59 | 14,84 | 13,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,87 | 18,63 | 15,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,36 | 10,53 | 8,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,64 | 12,36 | 9,98 |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

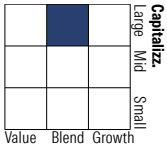
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,00 | 10,75 | 2,76 | - |
| 2025 | -7,80 | 1,43 | 4,63 | 1,37 |
| 2024 | 12,57 | 4,79 | -1,09 | 5,15 |
| 2023 | 7,45 | 4,97 | 0,73 | 7,13 |
| 2022 | -0,57 | -13,50 | 3,69 | 0,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



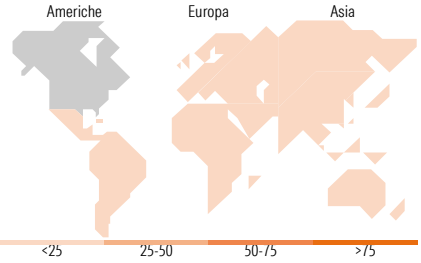
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,44 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,61 |
| Large | 31,09 |
| Medium | 15,30 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 462.306,69 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 8,06 |
| Microsoft Corp | | 6,44 |
| Amazon.com Inc | | 4,82 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,26 |
| Apple Inc | | 3,89 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,28 |
| ASML Holding NV | | 2,90 |
| Johnson & Johnson | | 2,61 |
| Safran SA | | 2,54 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,54** |
| Materie Prime | 1,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,14 |
| Finanza | 17,33 |
| Immobiliare | 1,36 |
| **Sensibile** | **55,19** |
| Telecomunicazioni | 9,36 |
| Energia | 3,89 |
| Beni Industriali | 6,69 |
| Tecnologia | 35,26 |
| **Difensivo** | **10,27** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,28 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,91** |
| Stati Uniti | 74,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,49** |
| Regno Unito | 3,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,59** |
| Giappone | 5,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 0,77 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 1.278,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Inc/Acc | Acc |
| | | ISIN | LU0157178582 |
| Data di Partenza | 04/03/2014 | | |
| Nome del Gestore | Helge Skibeli | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | | |
| NAV (03/11/2026) | EUR 279,03 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.295,51 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR