

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (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

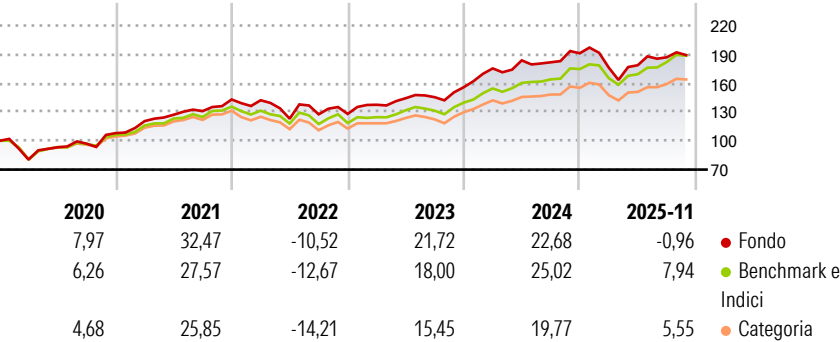
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	4,03	3,33
6-Mesi	6,27	11,32	8,23
1-Anno	-3,40	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	12,31	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	12,23	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	11,07	11,09	8,63

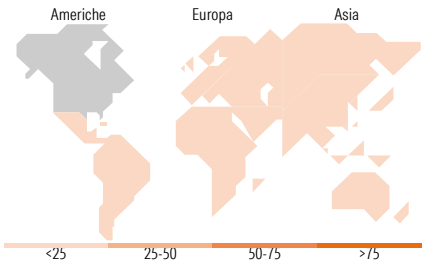
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,80	1,43	4,63	-
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
2021	11,58	5,50	2,98	9,27

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,32
Large		40,42
Medium		7,26
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		408.397,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,06
Microsoft Corp	💻	7,47
Apple Inc	📱	5,82
Amazon.com Inc	🛒	3,93
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,77
Johnson & Johnson	🏥	2,74
Exxon Mobil Corp	🔥	2,55
The Walt Disney Co	🎬	2,38
Southern Co	💡	2,34
Tencent Holdings Ltd	📱	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,30
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	14,55
Immobiliare	0,73
Sensibile	51,78
Telecomunicazioni	7,92
Energia	3,43
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	29,25
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	4,13
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	74,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,11
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,93
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.539,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://	Inc/Acc	Acc
	www.jpmorganassetmana	ISIN	LU0157178582
	gement.com		
Data di Partenza	04/03/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2019		
NAV (12/12/2025)	EUR 257,02		
Patrimonio Netto (Mln)	10.393,29 USD		
(31/10/2025)			