

# JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (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

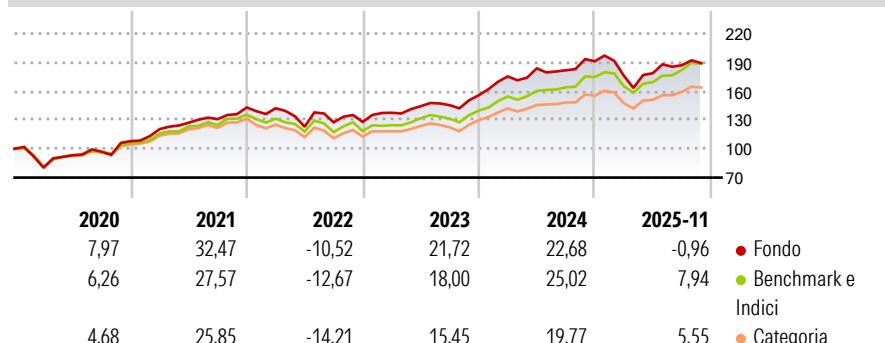
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,09	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

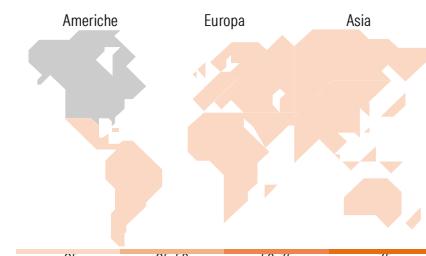
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>74,97</b>
Stati Uniti	74,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,93</b>
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	2,88

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.539,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,67%
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:// www.jpmorganassetmana gement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU01517178582
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) (31/10/2025)	10.393,29 USD		