

JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

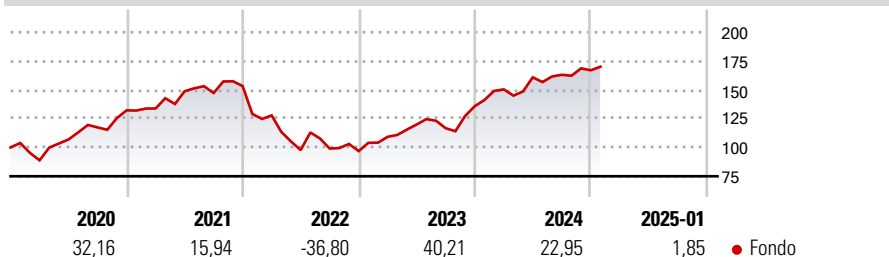
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in azioni a livello mondiale. In misura limitata, il fondo può investire in titoli a interesse fisso.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

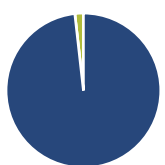
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	12,44
1-Anno	17,59
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,75	6,95	1,37	2,40
2023	12,77	9,82	-2,72	16,39
2022	-16,62	-23,53	1,35	-2,21
2021	1,24	11,18	-1,02	4,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

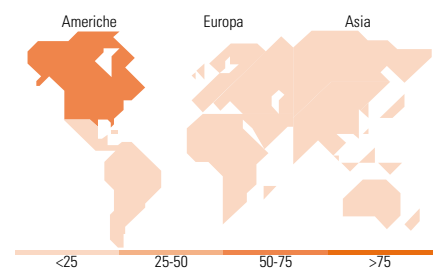
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	69,62
Large	26,03
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
492.091,54	54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,68
NVIDIA Corp	Semiconduttori	9,46
Amazon.com Inc	E-commerce	8,17
Apple Inc	Software	5,72
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,76
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,20
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di lusso	2,48
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	20,01
Finanza	9,44
Immobiliare	-
Sensibile	62,04
Telecomunicazioni	9,46
Energia	-
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	44,58
Difensivo	6,04
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	70,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,92
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,31
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1127947940		
Data di Partenza	27/03/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/12/2022				
NAV (07/02/2025)	CHF 177,41				
Patrimonio Netto (Mln)	542,70 USD				

(31/12/2024)