

JPMorgan Funds - Global Growth Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

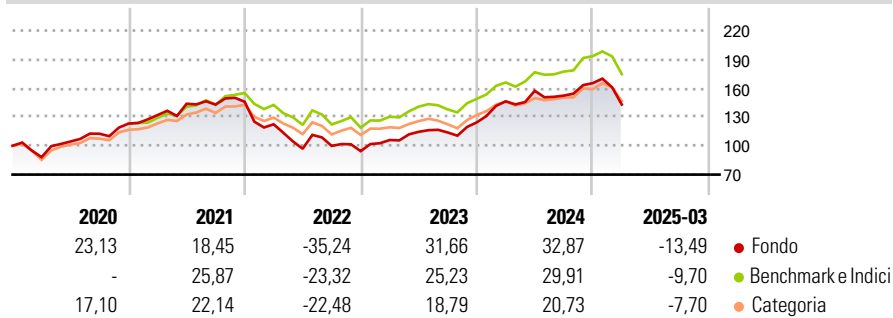
Morningstar Rating™

★★

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

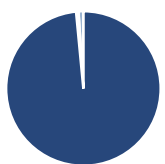
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-21,05	-21,07	-20,90	2025	-13,49	-	-	-
6-Mesi	-16,45	-15,28	-17,46	2024	17,65	7,49	-3,19	8,54
1-Anno	-7,96	-1,37	-9,38	2023	12,20	8,09	-0,60	9,21
3-Anni Ann.ti	4,12	4,28	-0,67	2022	-16,10	-20,78	3,04	-5,44
5-Anni Ann.ti	6,44	10,26	5,51	2021	7,20	8,91	-0,59	2,05
10-Anni Ann.ti	4,90	7,94	3,64					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	1,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

355.126,24

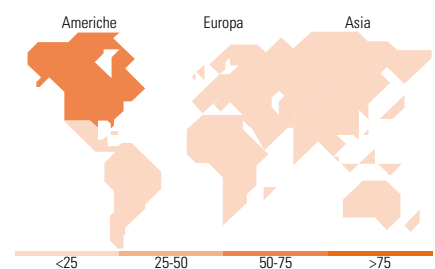
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,40
Large	32,01
Medium	3,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

355.126,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,09
NVIDIA Corp		7,49
Amazon.com Inc		6,54
Meta Platforms Inc Class A		5,26
Apple Inc		3,71
Taiwan Semiconductor...		3,54
Mastercard Inc Class A		3,35
Linde PLC		2,48
RELX PLC		2,20
Tencent Holdings Ltd		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,36
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	18,91
Finanza	13,00
Immobiliare	-
Sensibile	56,90
Telecomunicazioni	11,96
Energia	-
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	37,39
Difensivo	7,74
Beni Difensivi	-
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,54
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,54
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,92
Giappone	1,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1174147956		
Data di Partenza	27/03/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/12/2022				

JPMorgan Funds - Global Growth Fund T (acc) - EUR

NAV (17/04/2025)	EUR 154,93
Patrimonio Netto (Mln)	481,07 USD

(31/03/2025)