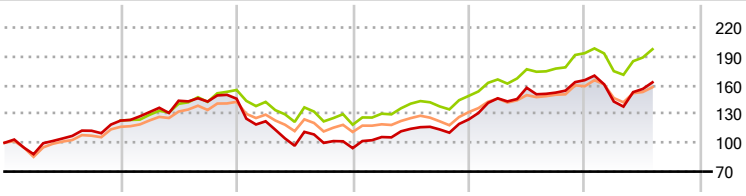
JPMorgan Funds - Global Growth Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Growth NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
23,13	18,45	-35,24	31,66	32,87	-1,38	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	+Med

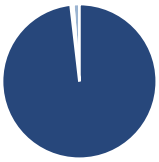
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	-	2,61
6-Mesi	-1,01	-	-2,47
1-Anno	5,43	-	6,17
3-Anni Ann.ti	13,41	-	7,68
5-Anni Ann.ti	7,14	-	7,46
10-Anni Ann.ti	7,88	-	8,96

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

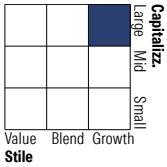
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,49	9,19	-	-
2024	17,65	7,49	-3,19	8,54
2023	12,20	8,09	-0,60	9,21
2022	-16,10	-20,78	3,04	-5,44
2021	7,20	8,91	-0,59	2,05

Portafoglio 31/07/2025



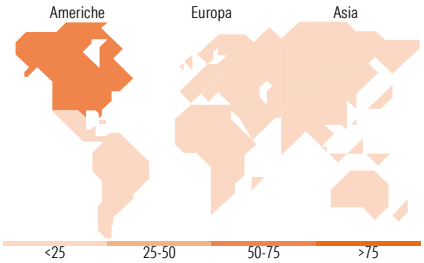
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,48
Large	27,19
Medium	6,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	498.047,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,18
Microsoft Corp		10,10
Amazon.com Inc		6,96
Apple Inc		5,49
Taiwan Semiconductor...		4,15
Meta Platforms Inc Class A		3,31
Alphabet Inc Class A		3,13
Mastercard Inc Class A		2,78
Tencent Holdings Ltd		2,48
Netflix Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,38**
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	16,29
Finanza	13,53
Immobiliare	-
Sensibile	**63,35**
Telecomunicazioni	12,33
Energia	-
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	43,85
Difensivo	**4,27**
Beni Difensivi	-
Salute	3,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,46**
Stati Uniti	67,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,80**
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,74**
Giappone	3,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	1,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1174147956
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (29/08/2025)	EUR 185,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	528,60 USD

© 2025 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.