

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

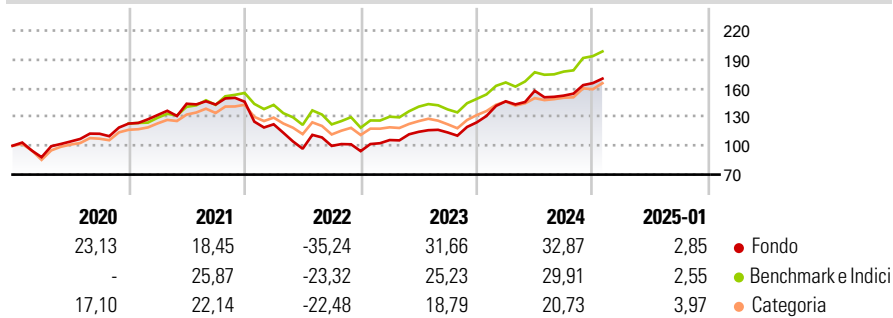
Morningstar Rating™

★★★

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

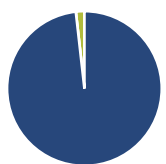
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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	8,15	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,57	19,52	14,52	2024	17,65	7,49	-3,19	8,54
1-Anno	24,55	25,84	19,70	2023	12,20	8,09	-0,60	9,21
3-Anni Ann.ti	11,51	12,23	8,38	2022	-16,10	-20,78	3,04	-5,44
5-Anni Ann.ti	9,76	12,59	9,84	2021	7,20	8,91	-0,59	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

492.091,

54

Mkt Cap %

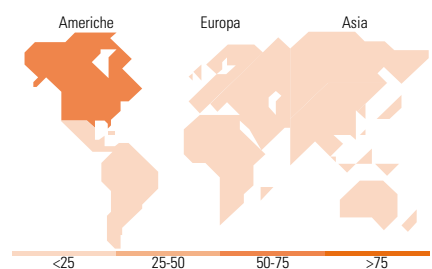
Fondo	69,62
Giant	26,03
Large	4,35
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

492.091,

54



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	ISIN	LU1174147956		

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

NAV (04/02/2025)	EUR 195,25
Patrimonio Netto (Mln)	542,70 USD

(31/12/2024)