## JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (acc) EUR

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Usato nel Report

### 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 miri 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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti

Rendimenti						
		<b>~</b> ~~				180 160 140 120 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-11,24	20,72	21,65	-0,15	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-12,67	18,00	25,02	8,49	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-14,21	15,45	19,77	6,05	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,62	
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	6,88	4,41
6-Mesi	5,97	12,45	8,39
1-Anno	-2,86	7,49	4,51
3-Anni Ann.ti	10,93	13,90	11,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,99	1,23	4,42	-
2024	12,34	4,57	-1,31	4,92
2023	7,22	4,76	0,53	6,90
2022	-0,77	-13,68	3,47	0,14
2021	-	-	2,66	9,00

#### Portafoglio 31/10/2025

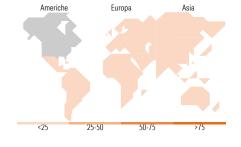




Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,32
Large	40,42
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00



53



Titali principali		
Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8.06
Microsoft Corp		7,47
Apple Inc		5,82
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,30
🚣 Materie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,40
🚅 Finanza	14,55
<u></u> Immobiliare	0,73
₩ Sensibile	51,78
Telecomunicazioni	7,92
<b>∆</b> Energia	3,43
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	29,25
→ Difensivo	16,92
🔚 Beni Difensivi	4,13
Calute Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	74,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,11
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
Asia	10,93
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	2,88

ı	Ana	gra	afi	Cá

Società di Gestione JPMorgan Asset

Management (Europe) S.à

r.l.
Telefono +352 34 101

Patrimonio Classe (MIn)

(28/11/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

44,44 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

EUR

Si

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R. 2,48%
Spese correnti 2,56%
Commissione di incentivo

# JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (acc) EUR

 Web
 http://
 Inc/Acc
 Acc

 www.jpmorganassetmana
 ISIN
 LU0157179127

www.jpmorganassetmana gement.com

Data di Partenza 25/05/2021 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 30/09/2019

 NAV (28/11/2025)
 EUR 148,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 10.393,29 USD

(31/10/2025)