

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C2 (acc UK RFS) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide long term capital growth by investing primarily in the shares of companies globally, excluding emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	-
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %

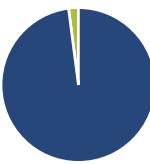
	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	4,47
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,36	8,60	2,93	1,20
2024	12,02	4,13	1,44	-0,49
2023	-	-	-1,21	10,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

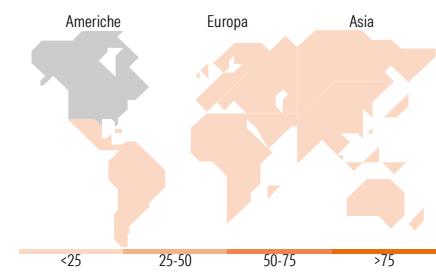


	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Large	Mid	Small
Ciclico				Giant	39,79		
Sensibile				Large	48,89		
Difensivo				Medium	11,33		
				Small	0,00		
				Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
247.734,41	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,90	
Microsoft Corp	4,98	
Amazon.com Inc	4,88	
Apple Inc	2,79	
The Walt Disney Co	2,61	
Meta Platforms Inc Class A	2,42	
Linde PLC	2,19	
Mastercard Inc Class A	2,00	
Safran SA	1,97	
Alphabet Inc Class A	1,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,69	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	68	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,20
● Materie Prime	7,23
● Beni di Consumo Ciclici	12,91
● Finanza	15,17
● Immobiliare	0,88
▼ Sensibile	47,98
● Telecomunicazioni	8,85
● Energia	2,54
● Beni Industriali	8,16
● Tecnologia	28,43
► Difensivo	15,82
● Beni Difensivi	1,80
● Salute	11,29
● Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	74,07
● Stati Uniti	74,07
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	20,82
● Regno Unito	4,37
● Europa Occidentale - Euro	12,40
● Europa Occidentale - Non Euro	4,05
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	5,11
● Giappone	5,11
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,55%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,57%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU2582001793			
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				
NAV (11/02/2026)	EUR 140,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.387,44 USD				
(31/12/2025)					