

JPM Global Core Equity C2 (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

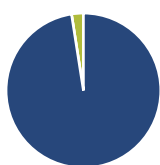
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	8,80
1-Anno	16,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,02	4,13	1,44	-0,49
2023	-	-	-1,21	10,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

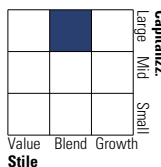


Asset Allocation %

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

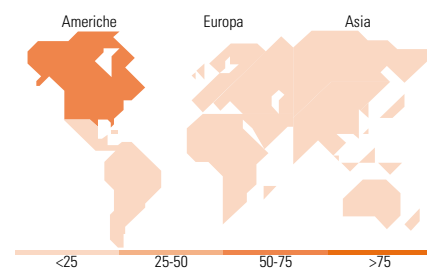


Mkt Cap %

Giant	40,55
Large	48,63
Medium	10,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	208.121,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,06
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,68
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,11
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	3,27
Meta Platforms Inc Class A	Media Social	3,00
Linde PLC	Chimica	2,44
McDonald's Corp	Ristoranti	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,18
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	1,80
NXP Semiconductors NV	Semiconduttori	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,33
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	16,96
Finanza	15,67
Immobiliare	-
Sensibile	44,39
Telecomunicazioni	5,50
Energia	3,86
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	28,69
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	2,91
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,57
Stati Uniti	73,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,52
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,92
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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.	0,60%
Data di Partenza	14/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2023	ISIN	LU2582001793		
NAV (07/02/2025)	EUR 135,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.244,18 USD				

(31/12/2024)