

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - USD

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

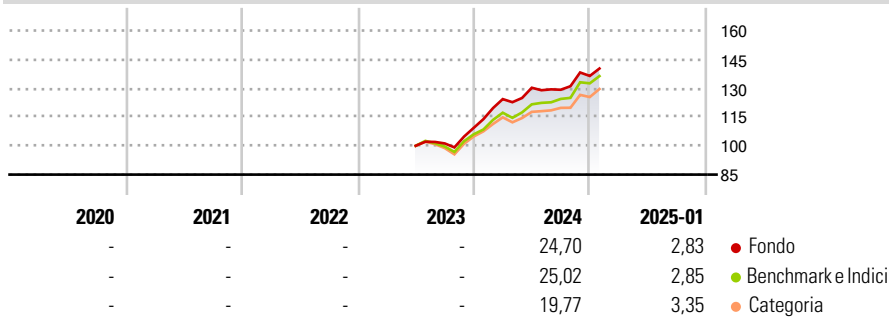
Morningstar Rating™

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 | - |

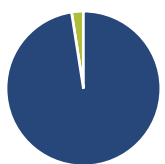
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,97 | 9,06 | 7,74 |
| 6-Mesi | 11,74 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno | 20,54 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,67 | 4,75 | -0,79 | 5,57 |
| 2023 | - | - | 1,23 | 8,02 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

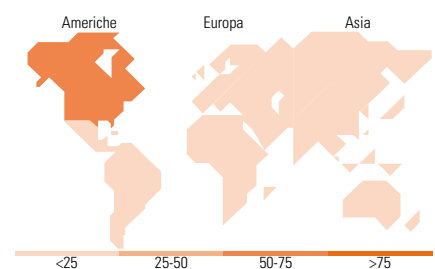
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.318,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 14/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2023 | ISIN | LU2582001959 | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - USD

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 133,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.244,18 USD |

(31/12/2024)