

# JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - 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

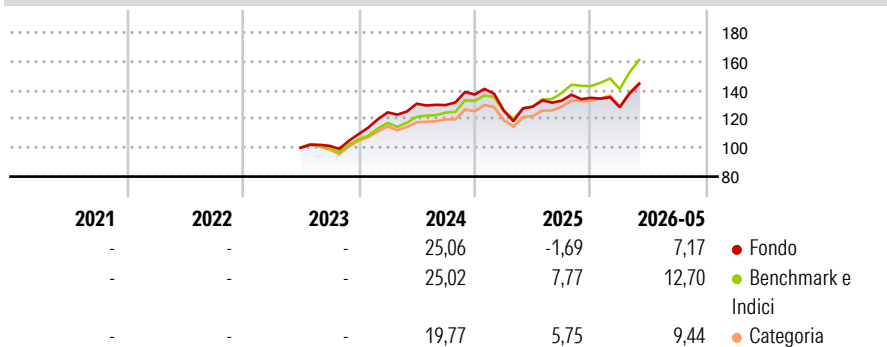
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

### Rend. Cumulati %

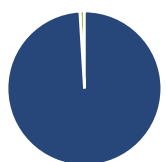
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	14,35	11,94
6-Mesi	7,02	12,03	9,43
1-Anno	12,61	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,36	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,83	-	-	-
2025	-8,08	2,14	3,20	1,45
2024	13,75	4,83	-0,73	5,64
2023	-	-	1,31	8,11
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,04  
0,00  
0,96  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,55
Giant	41,53
Large	12,91
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	331,217,37
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,15
Alphabet Inc Class A	📠	5,32
Amazon.com Inc	📠	4,97
Microsoft Corp	📠	3,49
Broadcom Inc	📠	3,01
Apple Inc	📠	2,76
RELX PLC	⚙️	2,27
ASML Holding NV	📠	2,12
The Walt Disney Co	📠	2,07
Safran SA	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,36</b>
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	10,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,76</b>
Telecomunicazioni	11,36
Energia	2,54
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	32,98
<b>Difensivo</b>	<b>13,88</b>
Beni Difensivi	1,15
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,59</b>
Stati Uniti	77,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,98</b>
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,43</b>
Giappone	4,43
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)	29,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2582000712		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - USD

---

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 149,01
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	4.039,65 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.