

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

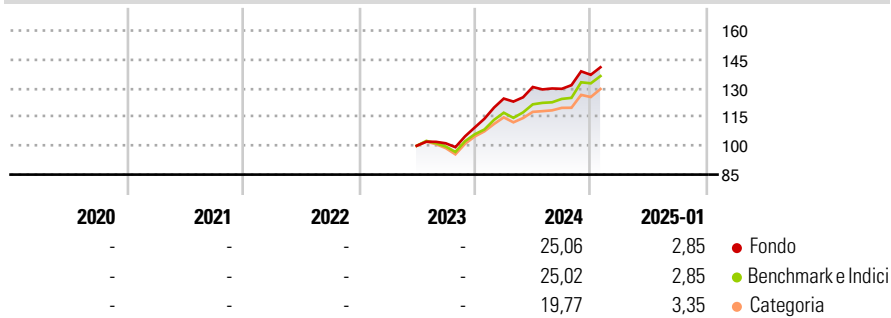
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

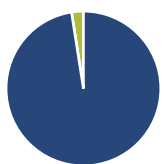
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	9,06	7,74
6-Mesi	11,89	16,12	12,44
1-Anno	20,89	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,75	4,83	-0,73	5,64
2023	-	-	1,31	8,11
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			

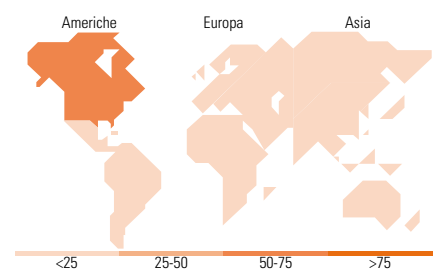
Style

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	Software	6,06
NVIDIA Corp	Software	5,68
Amazon.com Inc	Software	5,11
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,27
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,00
Linde PLC	Industria	2,44
McDonald's Corp	Alimentari	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,18
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,80
NXP Semiconductors NV	Software	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)	2,20 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.	0,41%
Data di Partenza	14/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2023	ISIN	LU2582000712		

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

NAV (04/02/2025)	USD 134,48
Patrimonio Netto (Mln)	3.244,18 USD

(31/12/2024)