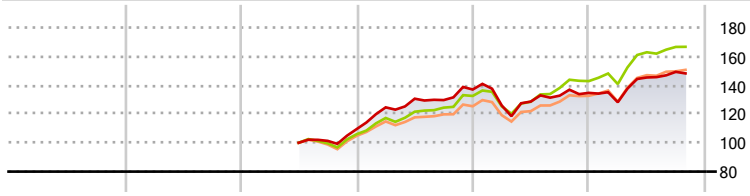
# JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★ |

## 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. At least 67% of assets invested in equities of companies globally, excluding emerging markets. The Sub-Fund uses a core approach, which is not constrained by sector and has no style bias. It may invest in growth and value style companies.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 25,06 | -1,69 | 10,03 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 90,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,72 | 10Y Risk | - |

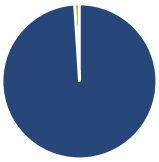
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,28 | 1,27 | 1,05 |
| 6-Mesi | 8,48 | 7,93 | 8,27 |
| 1-Anno | 10,93 | 16,95 | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,01 | 18,82 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

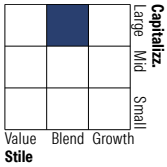
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,83 | 13,41 | 2,70 | - |
| 2025 | -8,08 | 2,14 | 3,20 | 1,45 |
| 2024 | 13,75 | 4,83 | -0,73 | 5,64 |
| 2023 | - | - | 1,31 | 8,11 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



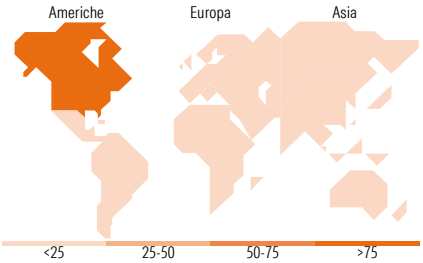
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,02 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,09 |
| Large | 39,70 |
| Medium | 18,21 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 315.673,22 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,60 |
| Microsoft Corp | | 5,11 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,78 |
| Amazon.com Inc | | 4,26 |
| Apple Inc | | 2,53 |
| ASML Holding NV | | 2,37 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,15 |
| ConocoPhillips | | 2,13 |
| Linde PLC | | 2,08 |
| Micron Technology Inc | | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,26** |
| Materie Prime | 5,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,63 |
| Finanza | 12,33 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **57,24** |
| Telecomunicazioni | 11,77 |
| Energia | 2,89 |
| Beni Industriali | 9,35 |
| Tecnologia | 33,23 |
| **Difensivo** | **13,51** |
| Beni Difensivi | 1,13 |
| Salute | 9,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,40 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **79,43** |
| Stati Uniti | 79,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,79** |
| Regno Unito | 3,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,78** |
| Giappone | 4,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 14/06/2023 |
| Nome del Gestore | Timothy Woodhouse |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 18,64 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2582000712 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,41% |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 14/06/2023 |
| NAV (12/11/2026) | USD 152,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 3.699,55 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR