

# 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

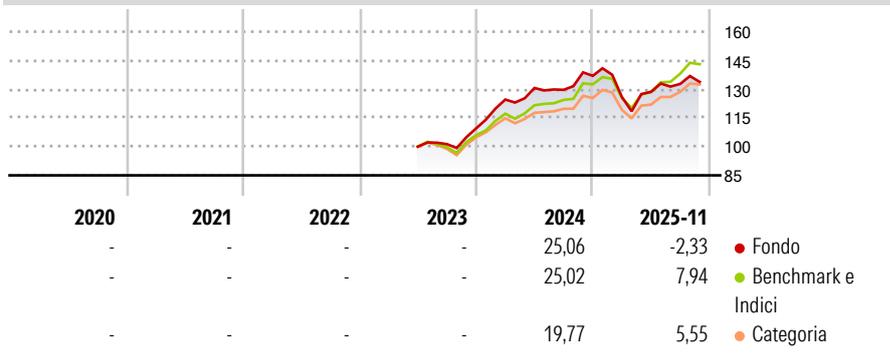
## Morningstar Rating™

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	2,77	6,89	4,86
6-Mesi	5,16	12,80	8,48
1-Anno	-4,08	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-8,08	2,14	3,20	-
2024	13,75	4,83	-0,73	5,64
2023	-	-	1,31	8,11
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

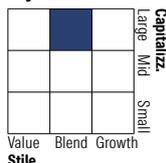
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,78
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

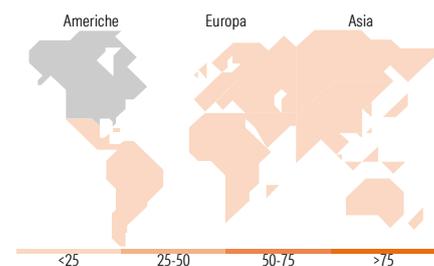


#### Mkt Cap %

Giant	40,86
Large	47,88
Medium	11,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	263.203,75
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,53
Microsoft Corp	ICT	6,18
Amazon.com Inc	ICT	5,46
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,37
Apple Inc	ICT	3,08
The Walt Disney Co	Media	2,57
Linde PLC	Industria	2,18
Safran SA	Aerospazio	2,03
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,92
McDonald's Corp	Alimentari	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,04</b>
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	14,91
Immobiliare	1,61
<b>Sensibile</b>	<b>48,32</b>
Telecomunicazioni	7,70
Energia	2,63
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	29,69
<b>Difensivo</b>	<b>14,64</b>
Beni Difensivi	1,69
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,51</b>
Stati Uniti	74,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,28</b>
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,21</b>
Giappone	5,21
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)	28,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(05/12/2025)		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	-				

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

---

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV (05/12/2025)	USD 144,41
Patrimonio Netto (Mln)	4.444,74 USD

(31/10/2025)