

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

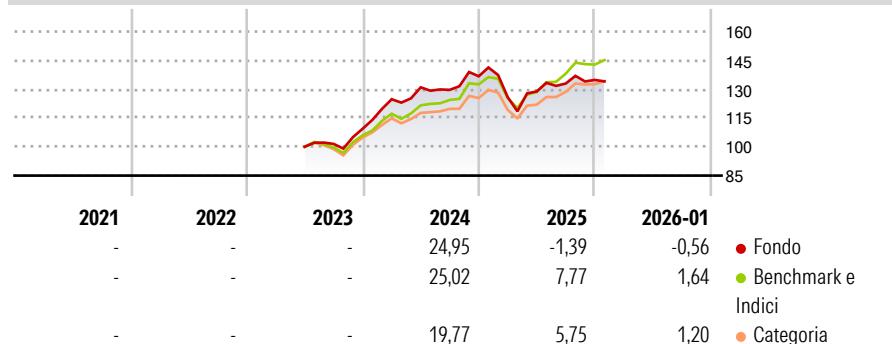
Senza rating

Morningstar 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	-1,87	1,05	2,29
3-Y Beta	3,14	8,87	8,13
3-Y R-Squared	-4,24	6,09	3,21
3-Y Info Ratio	-	-	-
3-Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

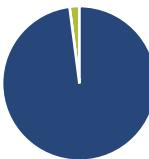
2025

2024

2023

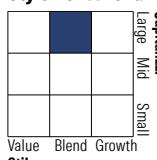
2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,79
Large	48,89
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	39,79
Europa	48,89
Asia	11,33
Total	100,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,90
Microsoft Corp	IT	4,98
Amazon.com Inc	IT	4,88
Apple Inc	IT	2,79
The Walt Disney Co	IT	2,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,42
Linde PLC	Industria	2,19
Mastercard Inc Class A	IT	2,00
Safran SA	Industria	1,97
Alphabet Inc Class A	IT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,20
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	15,17
Immobiliare	0,88
Sensibile	47,98
Telecomunicazioni	8,85
Energia	2,54
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	28,43
Difensivo	15,82
Beni Difensivi	1,80
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,07
Stati Uniti	74,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,82
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,11
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,42%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU2582000985		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				

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

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV (04/02/2026)	EUR 133,06
Patrimonio Netto (Mln)	4.387,44 USD
(31/12/2025)	