

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

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

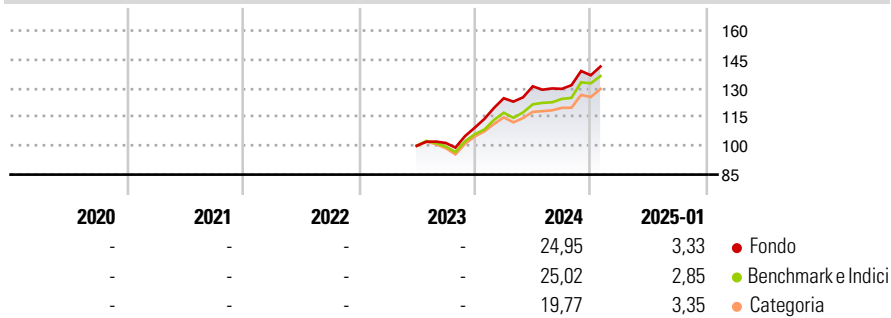
Morningstar Rating™

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 %

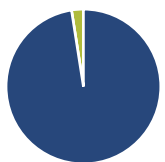
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	9,06	7,74
6-Mesi	11,76	16,12	12,44
1-Anno	20,91	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,01	4,99	-1,01	5,46
2023	-	-	1,49	7,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

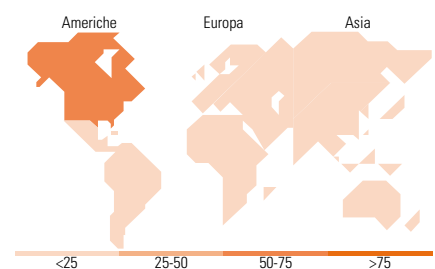
Stile

Mkt Cap %

Fondo	40,55
Giant	48,63
Large	10,83
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	208.121,41
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,06
NVIDIA Corp	Hardware	5,68
Amazon.com Inc	Retail	5,11
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,27
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,00
Linde PLC	Industria	2,44
McDonald's Corp	Ristori	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	2,18
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,80
NXP Semiconductors NV	Hardware	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2582000985		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 140,13

Patrimonio Netto (Mln)

3.244,18 USD

(31/12/2024)