

# 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**

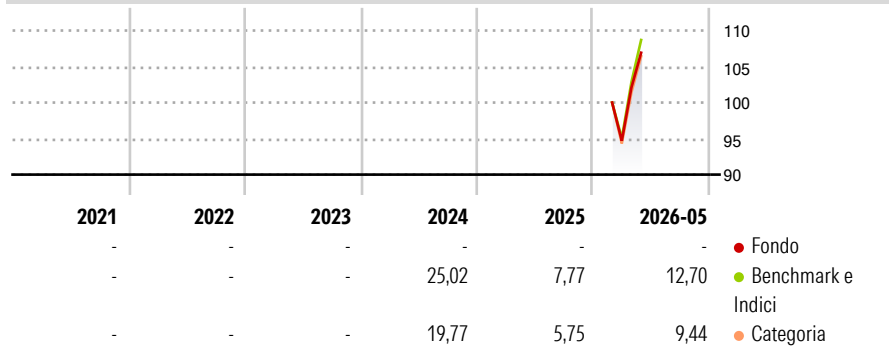
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

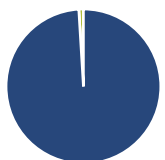
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,88 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | -     | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | -     | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,04  
0,00  
0,96  
0,00

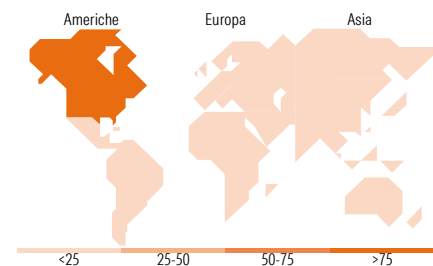
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 45,55 |
| Giant  | 41,53 |
| Large  | 12,91 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 331,217,37 |
| Ave Mkt Cap USD | 37         |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp                                 | 7,15    |   |
| Alphabet Inc Class A                        | 5,32    |   |
| Amazon.com Inc                              | 4,97    |   |
| Microsoft Corp                              | 3,49    |   |
| Broadcom Inc                                | 3,01    |   |
| Apple Inc                                   | 2,76    |   |
| RELX PLC                                    | 2,27    |   |
| ASML Holding NV                             | 2,12    |   |
| The Walt Disney Co                          | 2,07    |   |
| Safran SA                                   | 1,96    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 35,13   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 69      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,36</b> |
| Materie Prime               | 5,97         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,66        |
| Finanza                     | 10,73        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,36        |
| Energia                     | 2,54         |
| Beni Industriali            | 10,88        |
| Tecnologia                  | 32,98        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,88</b> |
| Beni Difensivi              | 1,15         |
| Salute                      | 9,96         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,77         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,59</b> |
| Stati Uniti                   | 77,59        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,98</b> |
| Regno Unito                   | 5,87         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,89         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,22         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,43</b>  |
| Giappone                      | 4,43         |
| 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) | 8,27 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     |   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,41%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,41%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU2582000985 |                              |                |
| Data di Partenza    | 14/06/2023                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | Timothy Woodhouse                           |                         |              |                              |                |

[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 prodotte; (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.

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

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 14/06/2023   |
| NAV <sup>(26/06/2026)</sup>                       | EUR 105,78   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 4.039,65 USD |