

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

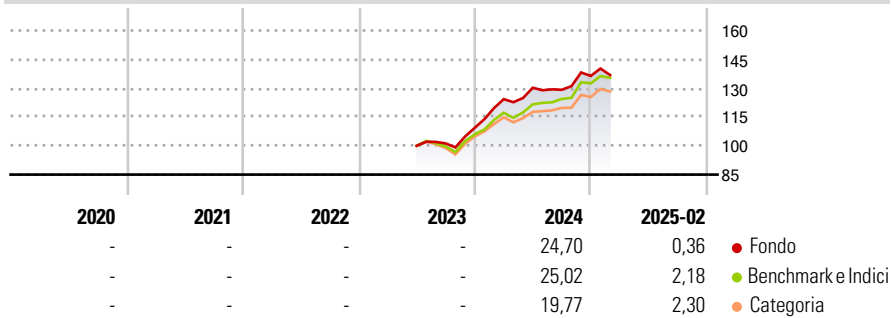
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital growth by investing primarily in the shares of companies globally, excluding emerging markets.

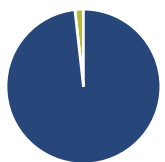
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,67	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	2,70	3,29	2024	13,66	4,76	-0,80	5,57
1-Anno	4,54	8,90	7,39	2023	-	-	1,23	8,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

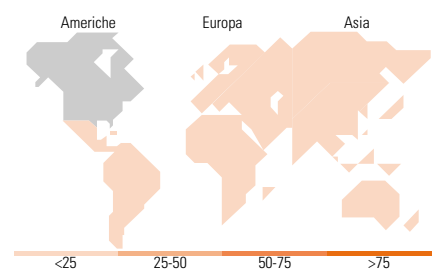
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,24
Large	47,98
Medium	10,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	216.736,21


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,80
Amazon.com Inc		5,34
NVIDIA Corp		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,03
Linde PLC		2,73
Mastercard Inc Class A		2,51
McDonald's Corp		2,45
Fidelity National...		2,16
London Stock Exchange Group...		1,98
NextEra Energy Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,69
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	17,20
Finanza	16,38
Immobiliare	-
Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	6,47
Energia	3,81
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	25,16
Difensivo	18,69
Beni Difensivi	2,19
Salute	11,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,05
Stati Uniti	74,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,91
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	12,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,04
Giappone	3,04
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)	33,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2582002098		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				

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

NAV (11/03/2025)	USD 126,47
Patrimonio Netto (Mln)	3.486,78 USD

(31/01/2025)