

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C2 (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

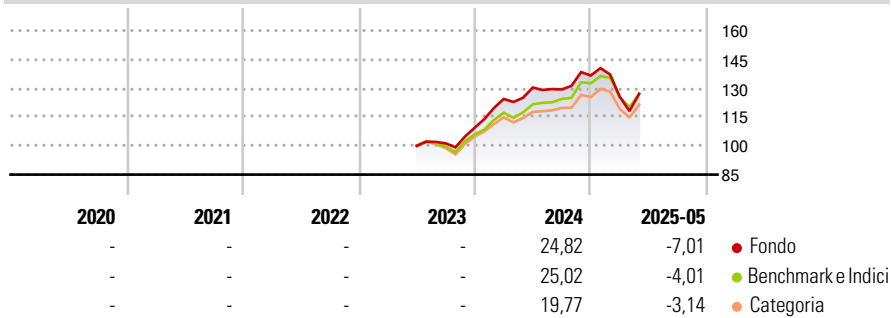
Morningstar Rating™

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

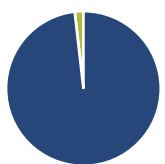
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,84	-2,72	-3,37	2025	-8,11	-	-	-
6-Mesi	-8,84	-5,43	-4,86	2024	13,69	4,78	-0,77	5,59
1-Anno	0,92	8,65	6,47	2023	-	-	1,26	8,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,70
Large	45,32
Medium	10,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.317,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,31
Amazon.com Inc		4,61
NVIDIA Corp		3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,65
Linde PLC		2,95
Mastercard Inc Class A		2,56
Apple Inc		2,48
Fidelity National...		2,20
London Stock Exchange Group...		2,06
Chipotle Mexican Grill Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,60
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	16,73
Finanza	15,87
Immobiliare	1,03
Sensibile	44,83
Telecomunicazioni	6,49
Energia	3,58
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	27,84
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	2,70
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,84
Stati Uniti	69,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,16
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,00
Giappone	6,00
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)	401,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2582001363		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C2 (dist) - USD

NAV (05/06/2025)	USD 134,77
Patrimonio Netto (Mln)	3.545,75 USD

(30/04/2025)