

JPM Global Core Equity C2 (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

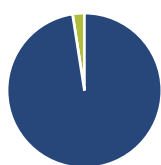
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	5,13
1-Anno	12,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,72	4,38	3,19	-0,87
2023	-	-	-0,91	14,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

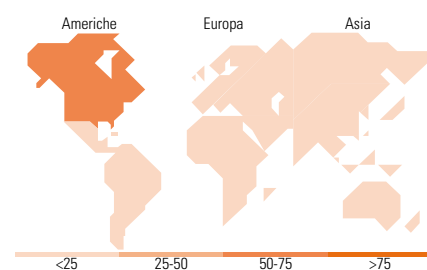
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	208.121,41
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2619564979		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				
NAV (04/02/2025)	CHF 128,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.244,18 USD				

(31/12/2024)