

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

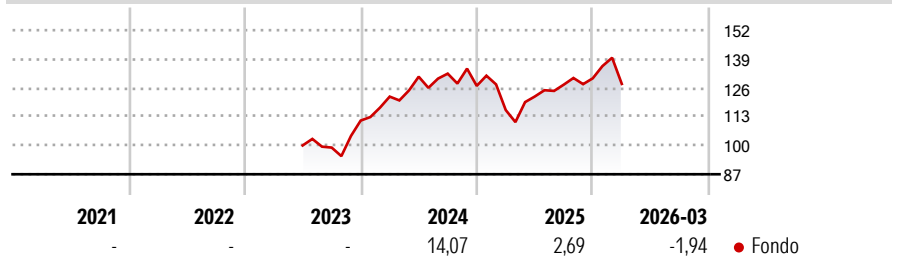
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,24
6-Mesi	9,12
1-Anno	26,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

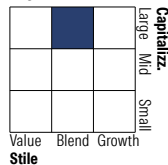
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,94	-	-	-
2025	-8,59	5,25	4,39	2,25
2024	9,72	7,36	1,06	-4,18
2023	-	-	-0,97	12,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

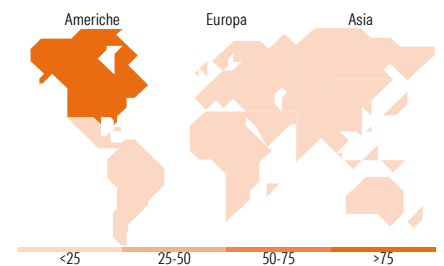
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	39,35
Large	47,71
Medium	12,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.415,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,33
Amazon.com Inc	📠	4,24
Alphabet Inc Class A	📠	3,90
Microsoft Corp	📠	3,88
Shell PLC	🔥	2,55
RELX PLC	⚙️	2,55
Apple Inc	📠	2,47
Broadcom Inc	📠	2,31
The Walt Disney Co	📠	2,18
McDonald's Corp	🍔	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,45
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	11,79
Immobiliare	-
Sensibile	53,49
Telecomunicazioni	10,56
Energia	3,48
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	27,63
Difensivo	16,06
Beni Difensivi	0,99
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,91
Stati Uniti	75,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,88
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	4,21
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)	45,12 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2613670921		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				
NAV (28/04/2026)	AUD 14,48				
Patrimonio Netto (Mln)	3.724,04 USD				

(31/03/2026)