

# 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**

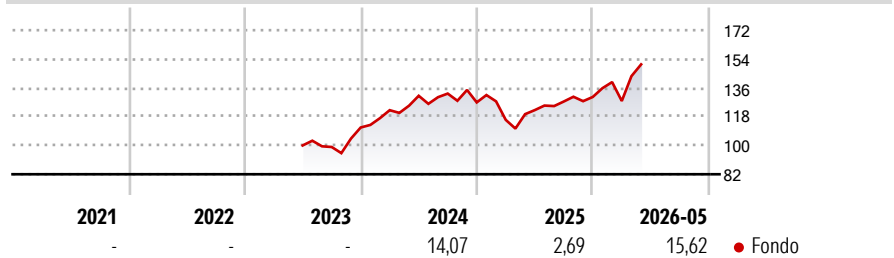
MSCI World NR USD

**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	-

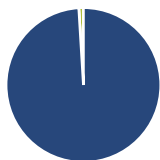
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,06
6-Mesi	10,48
1-Anno	19,36
3-Anni Ann.ti	13,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

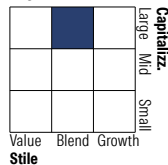
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

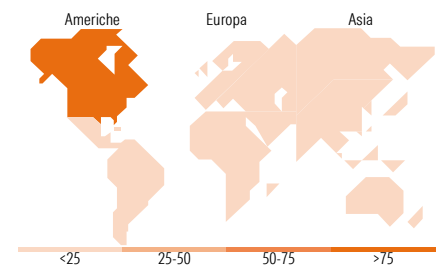
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.217,37


**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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	45,46 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
		(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	AUD 14,74				
Patrimonio Netto (Mln)	4.039,65 USD				

(31/05/2026)

[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.