

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (acc) - 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

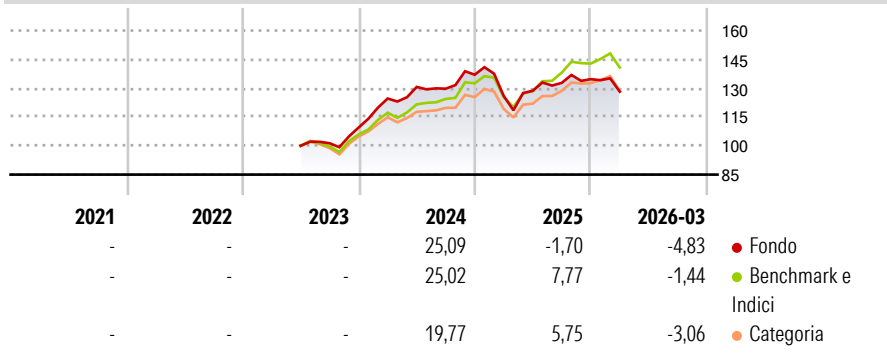
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

Rend. Cumulati %

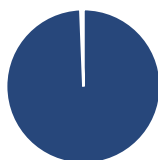
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	4,02	2,24
6-Mesi	0,46	5,56	3,64
1-Anno	14,38	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,83	-	-	-
2025	-8,09	2,15	3,20	1,45
2024	13,77	4,85	-0,71	5,61
2023	-	-	1,31	8,11
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	42,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2582000639		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (acc) - USD

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV (28/04/2026)	USD 149,98
Patrimonio Netto (Mln)	3.724,04 USD

(31/03/2026)