

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

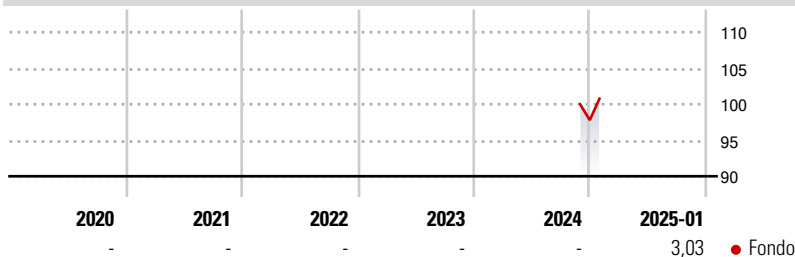
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento totale superiore a quello del mercato azionario globale mediante un portafoglio di titoli azionari gestito attivamente. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo (compreso fra i 3 ed i 5 anni) alla ricerca di un portafoglio globale diversificato di titoli azionari, che miri a superare la performance dell'indice azionario mondiale MSCI World Net Index, al netto delle ritenute fiscali. Il Comparto investirà principalmente in azioni quotate sulle borse valori riconosciute di tutto il mondo. Il Comparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

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	-

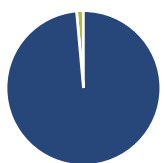
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

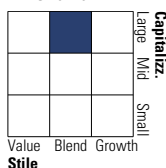
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

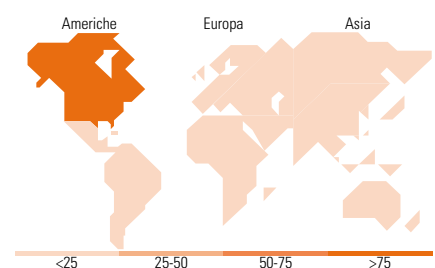
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,02
Large	35,20
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	288.347,38
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,72
Amazon.com Inc	E-commerce	5,87
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,34
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,26
Apple Inc	Software	2,79
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,33
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Macchine e Strumenti	2,33
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,20
Exxon Mobil Corp	Idrocarburi	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,29
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	15,74
Finanza	16,20
Immobiliare	1,49
Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	5,49
Energia	4,21
Beni Industriali	6,45
Tecnologia	28,52
Difensivo	20,06
Beni Difensivi	4,70
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,03
Stati Uniti	75,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,14
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,83
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - EUR (Hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0294031041
Data di Partenza	12/11/2024		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2019		
NAV (07/02/2025)	EUR 100,48		
Patrimonio Netto (Mln)	10.076,41 USD		
(31/12/2024)			