

# 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	-

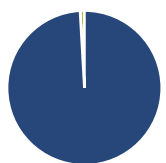
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,44	
6-Mesi	1,49	
1-Anno	20,16	
3-Anni Ann.ti	-	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

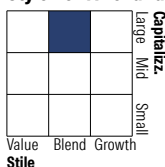
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	-4,70	7,53	4,80	1,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

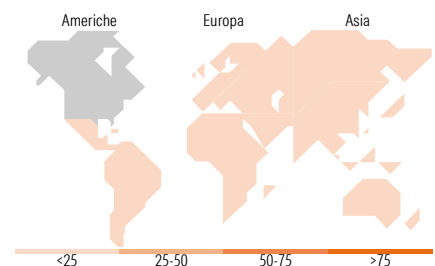
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,28
Large	36,41
Medium	7,30
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366.763,25


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,25
Microsoft Corp	📠	4,37
Amazon.com Inc	📠	4,28
Mastercard Inc Class A	📠	3,47
Apple Inc	📠	3,36
Exxon Mobil Corp	🔥	2,96
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,90
Shell PLC	🔥	2,40
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
Broadcom Inc	📠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,84</b>
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	20,77
Immobiliare	1,28
<b>Sensibile</b>	<b>46,59</b>
Telecomunicazioni	7,84
Energia	5,93
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	26,84
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
Beni Difensivi	3,03
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,05</b>
Stati Uniti	74,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,11</b>
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,85</b>
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	1,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	61,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0294031041
Data di Partenza	12/11/2024		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (28/04/2026)	EUR 108,90		
Patrimonio Netto (Mln)	7.914,79 USD		
(31/03/2026)			