

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

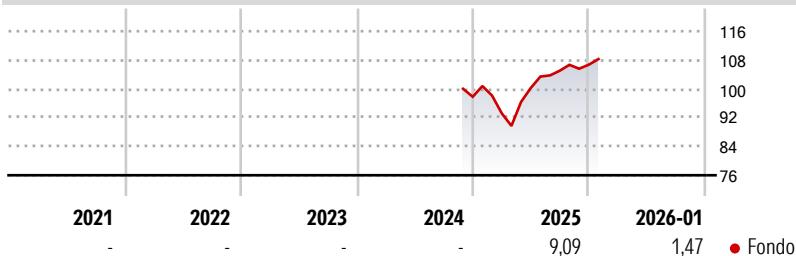
Morningstar Rating™

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 mira 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 %

3-Mesi	1,53
6-Mesi	6,06
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

-	-	-	-
---	---	---	---

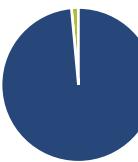
-4,70	7,53	4,80	1,58
-------	------	------	------

-	-	-	-
---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

Portafoglio 31/12/2025



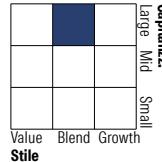
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	52,12
	Large	41,57
	Medium	6,30
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	399.555,
	49

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,53
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	5,30
Amazon.com Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,73
Exxon Mobil Corp	Energia	2,67
The Walt Disney Co	Media	2,50
Johnson & Johnson	Salute	2,19
Mastercard Inc Class A	Tecnologia	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,61
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	15,76
Finanza	17,39
Immobiliare	0,72
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	9,69
Energia	3,52
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	26,46
Difensivo	16,14
Beni Difensivi	3,72
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	75,32
	Stati Uniti	75,32
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,90	
	Regno Unito	0,88
	Europa Occidentale - Euro	8,81
	Europa Occidentale - Non Euro	3,21
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	11,78	
	Giappone	5,20
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	3,89
	Asia - Emergenti	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
		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		Helge Skibelli	
Data Inizio Gestione		01/12/2015	
NAV (12/02/2026)		EUR 108,76	
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)		9.354,82 USD	