

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (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

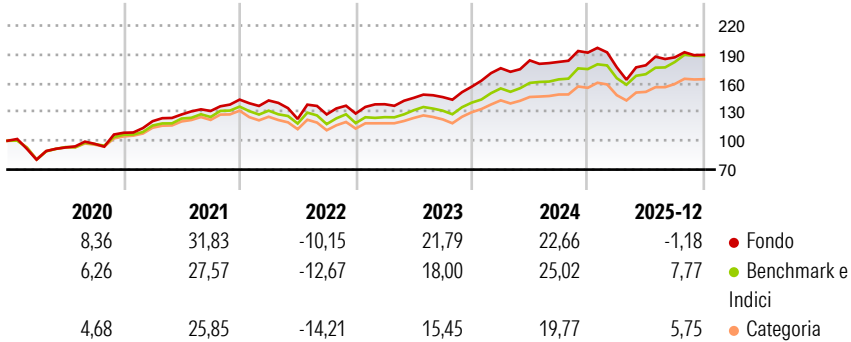
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med

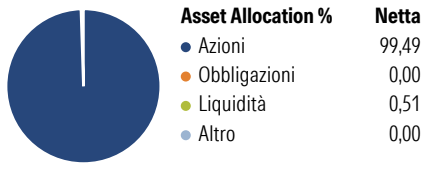
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	6,49	5,16
6-Mesi	7,43	13,37	10,96
1-Anno	0,94	10,21	7,34
3-Anni Ann.ti	13,45	16,63	13,21
5-Anni Ann.ti	11,84	12,32	9,77
10-Anni Ann.ti	12,38	12,33	9,79

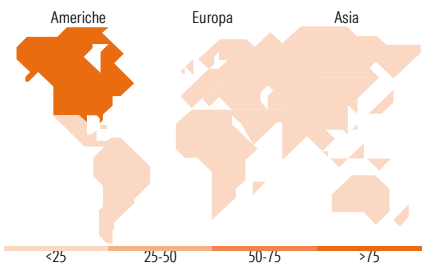
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,94	1,18	4,64	1,39
2024	12,32	4,62	-0,86	5,28
2023	7,57	4,79	0,57	7,43
2022	-0,62	-13,55	3,84	0,71

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,79
Large		40,28
Medium		6,93
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		409.265,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,05
Apple Inc	📠	5,95
Microsoft Corp	📠	5,63
Amazon.com Inc	📠	3,99
Johnson & Johnson	🏥	3,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,95
Alphabet Inc Class A	📠	2,87
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,72
Exxon Mobil Corp	🔥	2,65
The Walt Disney Co	📠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,97
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	15,05
Immobiliare	0,75
Sensibile	49,77
Telecomunicazioni	10,68
Energia	3,55
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	26,42
Difensivo	18,26
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,05
Stati Uniti	76,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,75
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,20
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	794,75 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD

Web	http://	Inc/Acc	Acc
	www.jpmorganassetmana	ISIN	LU0070217475
	gement.com		
Data di Partenza	30/04/1981		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV ^(16/01/2026)	USD 622,59		
Patrimonio Netto (Mln)	9.570,82 USD		
^(30/11/2025)			