

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

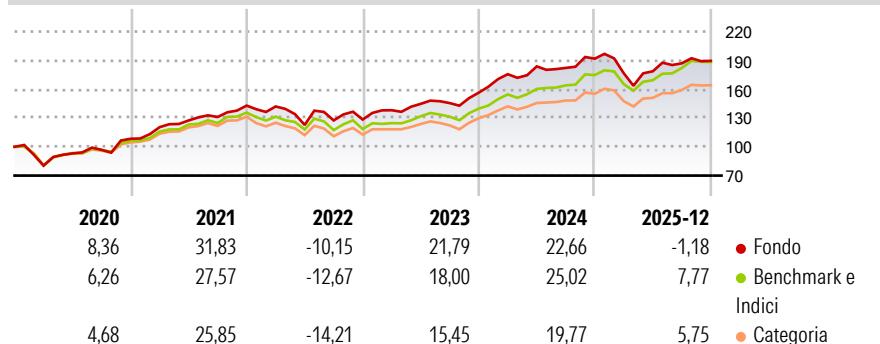
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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	-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 %

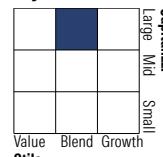
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,94	1,18	4,64	1,39
2024	12,32	4,62	-0,86	5,28
2023	7,57	4,79	0,57	7,43
2022	-0,62	-13,55	3,84	0,71

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	40,28
Medium	6,93
Small	0,00
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,05
Apple Inc	IT	5,95
Microsoft Corp	IT	5,63
Amazon.com Inc	IT	3,99
Johnson & Johnson	Healthcare	3,13
JPM USD Liquidity LNAV X...	—	2,95
Alphabet Inc Class A	IT	2,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,72
Exxon Mobil Corp	Energy	2,65
The Walt Disney Co	IT	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
	<b>31,97</b>
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	15,05
Immobiliare	0,75

Fondo	Sensibile
	<b>49,77</b>
Telecomunicazioni	10,68
Energia	3,55
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	26,42

Fondo	Difensivo
	<b>18,26</b>
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>76,05</b>
Stati Uniti	76,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Fondo	Europa
	<b>12,75</b>
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

Fondo	Asia
	<b>11,20</b>
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergenti	2,93

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	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%
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:// www.jpmorganassetmana gement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0070217475
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) (30/11/2025)	9.570,82 USD		