

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

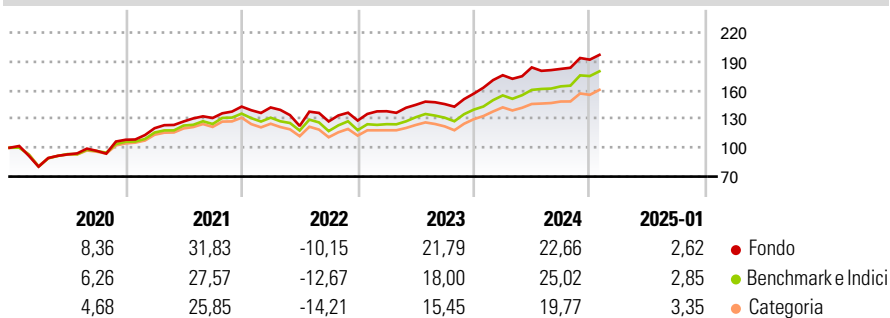
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

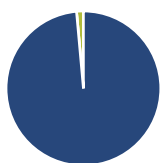
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	9,06	7,74
6-Mesi	11,53	16,12	12,44
1-Anno	18,14	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	12,09	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	13,51	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	11,38	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,12	5,81	2,82	9,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

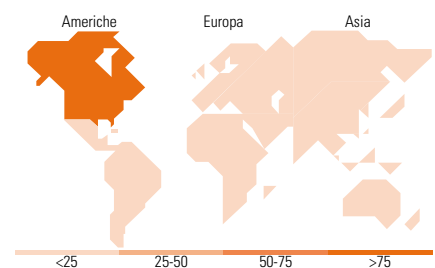
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	722,10 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0070217475
Data di Partenza	30/04/1981		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2019		
NAV (04/02/2025)	USD 555,61		
Patrimonio Netto (Mln)	10.076,41 USD		
(31/12/2024)			