## 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

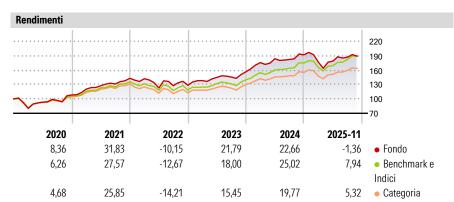
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti

d				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,61	
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,14	12,45	8,39	2025	-7,94	1,18	4,64	-
1-Anno	-2,25	7,49	4,51	2024	12,32	4,62	-0,86	5,28
3-Anni Ann.ti	11,65	13,90	11,67	2023	7,57	4,79	0,57	7,43
5-Anni Ann.ti	12,01	12,66	9,93	2022	-0,62	-13,55	3,84	0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	10,31	10,34	8,00	2021	11,12	5,81	2,82	9,04

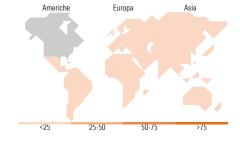
### **Portafoglio** 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,32
Large	40,42
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,06
Microsoft Corp		7,47
Apple Inc		5,82
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,93
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Johnson & Johnson	-	2,74
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	2,55
The Walt Disney Co		2,38
Southern Co		2,34
Tencent Holdings Ltd		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,30
🚣 Materie Prime	1,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,40
🚅 Finanza	14,55
★ Immobiliare	0,73
₩ Sensibile	51,78
Telecomunicazioni	7,92
<b>∆</b> Energia	3,43
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	29,25
→ Difensivo	16,92
🔚 Beni Difensivi	4,13
■ Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	74,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,11
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,93
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	2,88

_					
Λ		-		fica	
А	пĸ	T I	m	ш	

Società di Gestione JPMorgan Asset

Management (Europe) S.à

r.l.
Telefono +352 34 101

 Patrimonio Classe (MIn)
 782,74 USD

 (28/11/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso 32.000 EUR
Investimento Min. Successivo 5.000 USD
T.E.R. 1,69%
Spese correnti 1,73%
Commissione di incentivo

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

 Web
 http://
 Inc/Acc
 Acc

 www.jpmorganassetmana
 ISIN
 LU0070217475

www.jpmorganassetmana gement.com

30/04/1981

Data di Partenza Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/09/2019

 NAV (28/11/2025)
 USD 603,45

 Patrimonio Netto (MIn)
 10.393,29 USD

(31/10/2025)

