

JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR

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

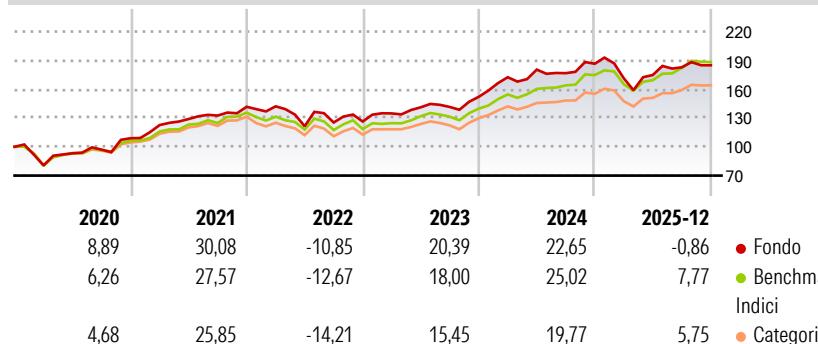
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi intutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede che possano offrire il potenziale di dare una performance superiore rispetto alla media del mercato).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	84,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,99	6,46	0,26	12,74	11,05	11,14
6,49	13,37	10,21	16,63	12,32	12,33
5,16	10,96	7,34	13,21	9,77	9,79

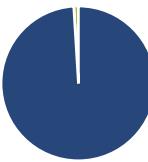
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-8,12	1,97
2024	13,41	4,61
2023	6,70	0,25
2022	0,34	7,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,12	1,97	4,59	1,17
2024	13,41	4,61	-2,08	5,58
2023	6,70	4,73	0,25	7,47
2022	0,34	-14,60	3,22	0,79

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00



Mkt Cap %

Giant	55,11
Large	38,21
Medium	6,68
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,11
Europa	38,21
Asia	6,68
America Latina e Centrale	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,52
Apple Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,99
Amazon.com Inc	IT	3,85
Johnson & Johnson	Salute	3,02
Alphabet Inc Class A	IT	2,78
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
The Walt Disney Co	IT	2,62
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
Exxon Mobil Corp	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,51
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	14,88
Immobiliare	-
Sensibile	52,88
Telecomunicazioni	11,39
Energia	3,42
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	28,20
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	4,51
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Fondo

America	75,48
Stati Uniti	75,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,10
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergenti	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	847,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-
		ISIN	LU0168343274		-
Data di Partenza	23/05/2003				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (16/01/2026)	EUR 74,63
Patrimonio Netto (Mln)	9.259,19 EUR
(30/11/2025)	