

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

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

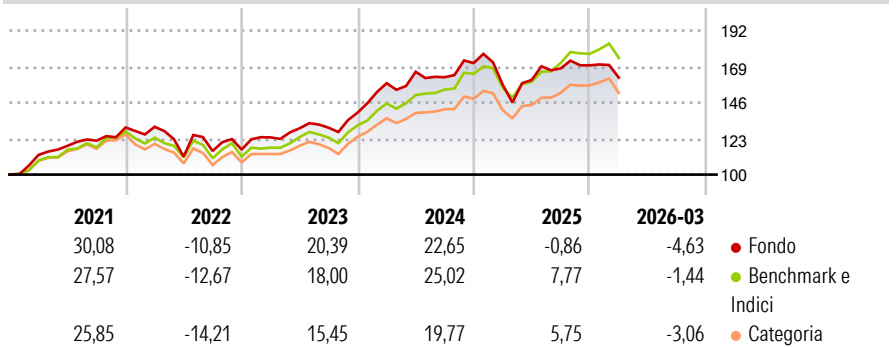
Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	3,51	2,83	2026	-4,63	-	-	-
6-Mesi	0,97	6,37	4,90	2025	-8,12	1,97	4,59	1,17
1-Anno	20,76	34,78	25,48	2024	13,41	4,61	-2,08	5,58
3-Anni Ann.ti	11,71	16,74	12,94	2023	6,70	4,73	0,25	7,47
5-Anni Ann.ti	8,75	10,98	8,40	2022	0,34	-14,60	3,22	0,79
10-Anni Ann.ti	10,10	11,52	9,14					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

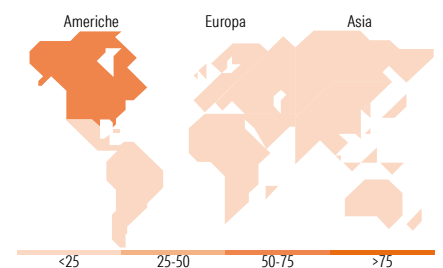


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,83
Large 34,95
Medium 7,22
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 319.578,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,49
Amazon.com Inc	📠	4,48
Microsoft Corp	📠	4,36
Mastercard Inc Class A	📠	3,62
Apple Inc	📠	3,00
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,91
Shell PLC	🔥	2,48
Exxon Mobil Corp	🔥	2,41
NextEra Energy Inc	💡	2,39
Broadcom Inc	📠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,15
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	16,09
Finanza	22,14
Immobiliare	0,60
Sensibile	44,98
Telecomunicazioni	6,85
Energia	5,57
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	26,94
Difensivo	14,87
Beni Difensivi	1,82
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,78
Stati Uniti	72,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,73
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,49
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	814,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (21/04/2026)	EUR 74,11
Patrimonio Netto (Mln)	8.193,19 EUR

(31/03/2026)