

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

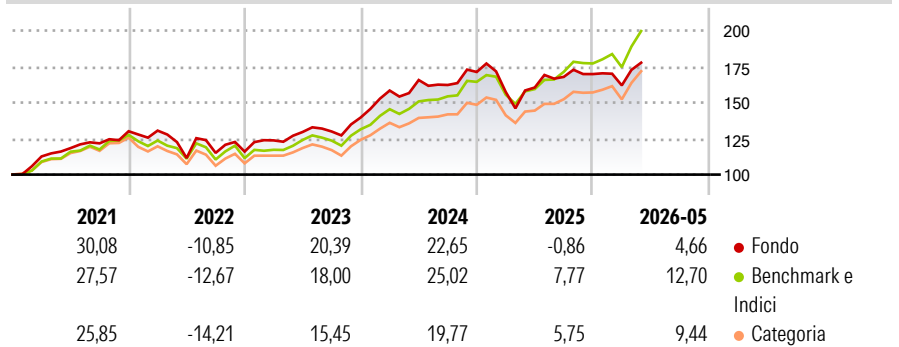
Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,15 |
| 3Y R-Squared | 85,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 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 | 7,56 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -4,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -8,12 | 1,97 | 4,59 | 1,17 |
| 1-Anno | 10,68 | 25,96 | 19,92 | 2024 | 13,41 | 4,61 | -2,08 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,94 | 18,00 | 13,87 | 2023 | 6,70 | 4,73 | 0,25 | 7,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,25 | 11,57 | 8,73 | 2022 | 0,34 | -14,60 | 3,22 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,58 | 12,60 | 9,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
0,07
0,00

Style Box Azionaria

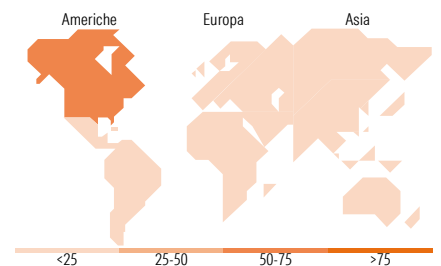


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,86 |
| Large | 34,16 |
| Medium | 9,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 411.852,46 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,56 |
| Amazon.com Inc | Commercio | 5,40 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,21 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,88 |
| Apple Inc | ICT | 3,86 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,71 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,65 |
| Safran SA | Aerospazio | 2,51 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,39 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,63 |
| Materie Prime | 1,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,44 |
| Finanza | 18,98 |
| Immobiliare | 0,84 |
| Sensibile | 50,65 |
| Telecomunicazioni | 7,64 |
| Energia | 4,07 |
| Beni Industriali | 7,52 |
| Tecnologia | 31,42 |
| Difensivo | 11,72 |
| Beni Difensivi | 0,85 |
| Salute | 8,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,93 |
| Stati Uniti | 73,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,36 |
| Regno Unito | 3,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,72 |
| Giappone | 4,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,32 |
| Asia - Emergente | 0,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 819,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 14/03/2019 |
| NAV ^(26/06/2026) | EUR 75,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 8.887,72 EUR |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.