

JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

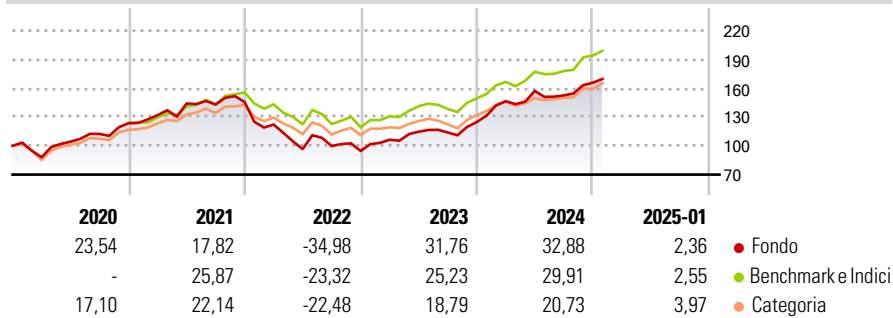
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in azioni a livello mondiale. In misura limitata, il fondo può investire in titoli a interesse fisso.

Rendimenti



Misure di Rischio

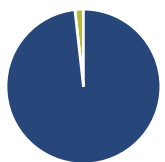
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,63	19,52	14,52	2024	17,38	7,29	-2,92	8,68
1-Anno	24,37	25,84	19,70	2023	12,34	7,88	-0,75	9,54
3-Anni Ann.ti	11,56	12,23	8,38	2022	-16,12	-20,87	3,21	-5,09
5-Anni Ann.ti	9,73	12,59	9,84	2021	6,77	9,20	-0,76	1,83
10-Anni Ann.ti	8,66	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,62
Large	26,03
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	492.091,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,68
NVIDIA Corp		9,46
Amazon.com Inc		8,17
Apple Inc		5,72
Meta Platforms Inc Class A		4,82
Taiwan Semiconductor...		3,76
Mastercard Inc Class A		3,20
Broadcom Inc		3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,48
ASML Holding NV		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	20,01
Finanza	9,44
Immobiliare	-
Sensibile	62,04
Telecomunicazioni	9,46
Energia	-
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	44,58
Difensivo	6,04
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	70,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,92
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,31
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117881903		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/12/2022				

JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 25,66
Patrimonio Netto (Mln)	542,70 USD

(31/12/2024)