

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

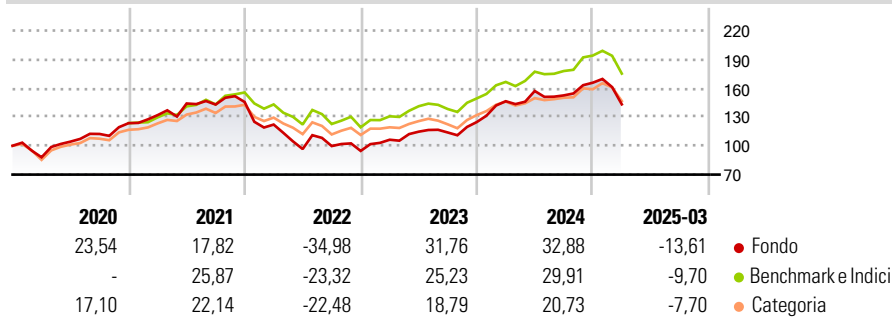
Morningstar Rating™

★★

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

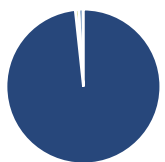
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

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	-20,88	-18,27	-15,32	2025	-13,61	-	-	-
6-Mesi	-15,14	-12,13	-10,67	2024	17,38	7,29	-2,92	8,68
1-Anno	-7,80	-1,77	-3,93	2023	12,34	7,88	-0,75	9,54
3-Anni Ann.ti	4,08	4,57	2,04	2022	-16,12	-20,87	3,21	-5,09
5-Anni Ann.ti	6,98	10,38	8,51	2021	6,77	9,20	-0,76	1,83
10-Anni Ann.ti	4,72	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	1,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,92
Large	30,90
Medium	3,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	431.897,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,04
NVIDIA Corp	Software	7,80
Amazon.com Inc	Software	6,99
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,86
Apple Inc	Software	5,24
Taiwan Semiconductor...	Software	3,60
Mastercard Inc Class A	Software	3,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Software	2,56
Linde PLC	Software	2,29
Broadcom Inc	Software	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,44
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	19,90
Finanza	11,21
Immobiliare	-
Sensibile	58,96
Telecomunicazioni	10,70
Energia	-
Beni Industriali	7,84
Tecnologia	40,43
Difensivo	7,59
Beni Difensivi	-
Salute	6,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,37
Stati Uniti	71,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,09
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,54
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 22,32
Patrimonio Netto (Mln)	529,42 USD

(28/02/2025)