

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (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

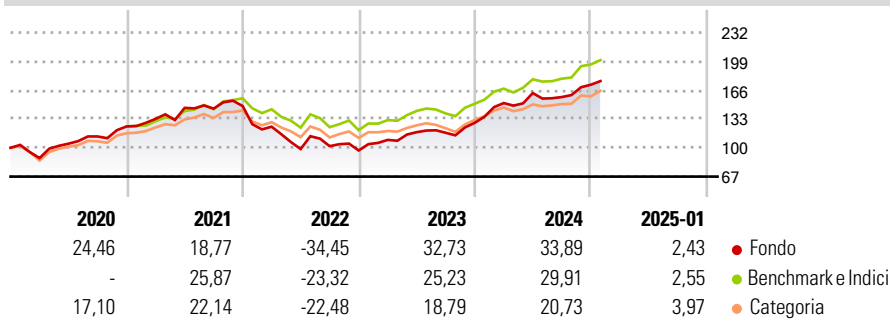
Morningstar Rating™

★★★

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

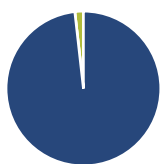
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med

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	8,21	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,09	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,33	25,84	19,70	2024	17,58	7,55	-2,79	8,92
3-Anni Ann.ti	12,42	12,23	8,38	2023	12,53	8,12	-0,61	9,76
5-Anni Ann.ti	10,57	12,59	9,84	2022	-15,99	-20,64	3,36	-4,87
10-Anni Ann.ti	9,49	11,79	9,72	2021	6,96	9,44	-0,57	2,05

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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

492.091,54

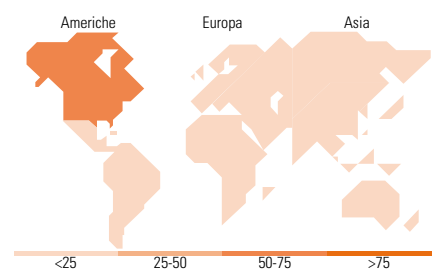
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

492.091,54



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	76,22 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	ISIN	LU0210533765		

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

NAV (04/02/2025)	USD 32,94
Patrimonio Netto (Mln)	542,70 USD

(31/12/2024)