

JPMorgan Funds - Global Growth Fund C (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

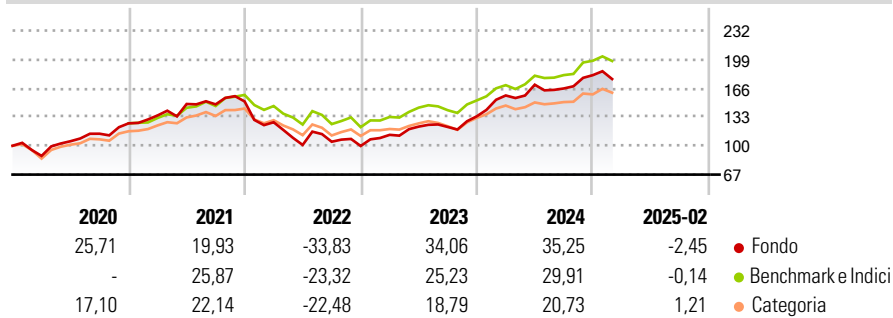
Morningstar Rating™

★★★

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

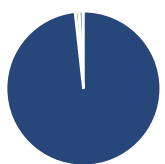
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med

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	-13,86	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,05	7,59	3,33	2024	17,88	7,80	-2,53	9,19
3-Anni Ann.ti	10,99	9,46	6,42	2023	12,81	8,39	-0,35	10,02
5-Anni Ann.ti	12,06	13,67	10,93	2022	-15,79	-20,46	3,62	-4,66
10-Anni Ann.ti	8,09	9,43	7,72	2021	7,22	9,71	-0,31	2,27

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,95

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

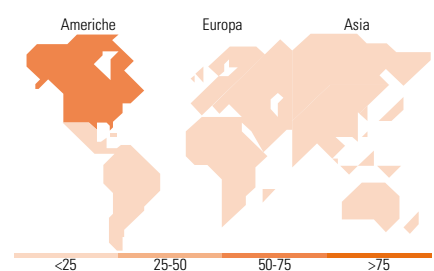
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,67
Large	27,56
Medium	3,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	477.103,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,25
Amazon.com Inc	E-commerce	8,54
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,86
Meta Platforms Inc Class A	Media	6,01
Apple Inc	Software	5,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,06
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,30
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,49
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,44
Alphabet Inc Class A	Software	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,25
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	20,92
Finanza	10,66
Immobiliare	-
Sensibile	59,23
Telecomunicazioni	10,82
Energia	-
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	40,17
Difensivo	6,52
Beni Difensivi	-
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,53
Stati Uniti	71,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,93
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	14,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,54
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129435805		
Data di Partenza	13/09/2004				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/12/2022				

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

NAV (11/03/2025)	USD 40,91
Patrimonio Netto (Mln)	558,87 USD

(31/01/2025)