

JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi intutto 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,79 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

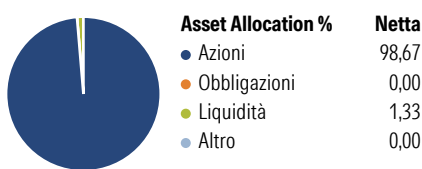
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,38  |
| 6-Mesi         | 5,32  |
| 1-Anno         | 6,90  |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,85  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,82 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -5,16 | 7,62   | 4,53  | 0,99  |
| 2024 | 11,86 | 3,99   | 0,26  | -0,09 |
| 2023 | 7,77  | 4,94   | -2,33 | 10,44 |
| 2022 | -1,47 | -18,77 | -2,17 | 7,11  |

Portafoglio 31/12/2025

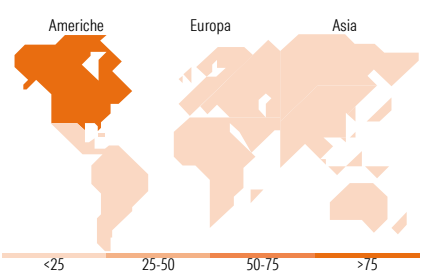


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 54,21 |
| Large  | 38,81 |
| Medium | 6,97  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 352.149,35 |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | Icona   | 6,47  |
| Microsoft Corp                              | Icona   | 5,95  |
| Apple Inc                                   | Icona   | 5,20  |
| Amazon.com Inc                              | Icona   | 3,96  |
| Alphabet Inc Class A                        | Icona   | 3,19  |
| The Walt Disney Co                          | Icona   | 2,85  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Icona   | 2,82  |
| Exxon Mobil Corp                            | Icona   | 2,46  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Icona   | 2,38  |
| Safran SA                                   | Icona   | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 63    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 33,21 |
| Materie Prime               | 0,53  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,68 |
| Finanza                     | 18,00 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 50,55 |
| Telecomunicazioni           | 10,50 |
| Energia                     | 3,39  |
| Beni Industriali            | 9,38  |
| Tecnologia                  | 27,28 |
| Difensivo                   | 16,24 |
| Beni Difensivi              | 3,74  |
| Salute                      | 8,50  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,00  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 75,04 |
| Stati Uniti                   | 75,04 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 11,84 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,99  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,85  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 13,12 |
| Giappone                      | 5,87  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,23  |
| Asia - Emergente              | 3,02  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 148,38 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,80%     |
| Data di Partenza       | 11/07/2007                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,73%     |
| Nome del Gestore       | Helge Skibeli                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 14/03/2019                                  | ISIN                    | LU0289216169 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 24,94                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.858,48 EUR                                |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)