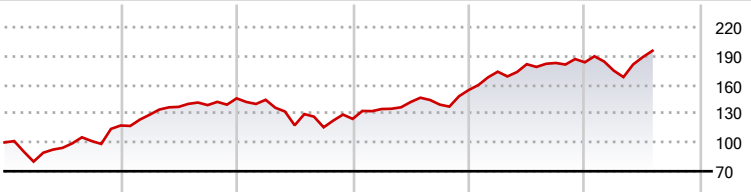
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
17,63	24,04	-14,67	24,15	18,69	6,53	● Fondo

Misure di Rischio

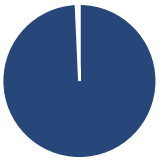
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,18
6-Mesi	3,47
1-Anno	6,93
3-Anni Ann.ti	13,44
5-Anni Ann.ti	13,82
10-Anni Ann.ti	10,10

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

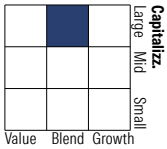
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,75	8,07	-	-
2024	12,36	4,47	0,71	0,40
2023	8,26	5,41	-1,89	10,88
2022	-1,03	-18,40	-1,75	7,55
2021	9,52	6,38	1,33	5,07

Portafoglio 31/07/2025



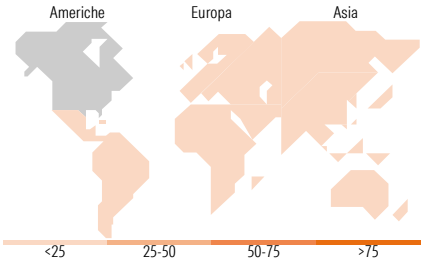
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,70
Large	34,78
Medium	11,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	304.161,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,71
NVIDIA Corp		6,06
Amazon.com Inc		5,70
Meta Platforms Inc Class A		5,61
Apple Inc		3,20
Johnson & Johnson		3,08
The Walt Disney Co		2,86
CME Group Inc Class A		2,67
Munchener...		2,23
Southern Co		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,89**
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	15,82
Finanza	15,39
Immobiliare	-
Sensibile	**53,61**
Telecomunicazioni	11,08
Energia	3,76
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	27,93
Difensivo	**14,50**
Beni Difensivi	2,56
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,49**
Stati Uniti	74,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,27**
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,24**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/08/2017
NAV (20/08/2025)	EUR 69,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	9.360,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	104,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289216086

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.