

# JPM Global Focus C (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

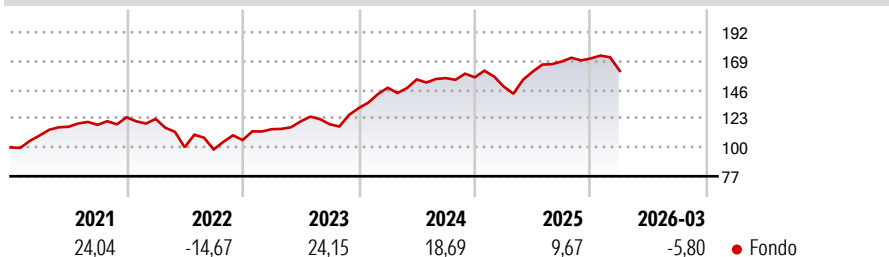
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi in tutto 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 | 0,79  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,66 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

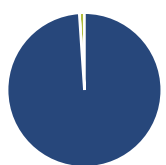
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | -5,24          |
| 6-Mesi         | -4,51          |
| 1-Anno         | 8,07           |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,30          |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,97           |
| 10-Anni Ann.ti | 10,75          |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -5,80 | -      | -     | -     |
| 2025    | -4,75 | 8,07   | 5,02  | 1,45  |
| 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  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

| Asset Class  | Netta (%) |
|--------------|-----------|
| Azioni       | 98,94     |
| Obbligazioni | 0,01      |
| Liquidità    | 1,06      |
| Altro        | 0,00      |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo (%) |
|------------------|-----------|
| Giant            | 59,01     |
| Large            | 35,08     |
| Medium           | 5,92      |
| Small            | 0,00      |
| Micro            | 0,00      |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 335.071,07 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT        | 7,02  |
| Microsoft Corp                              | ICT        | 4,78  |
| Amazon.com Inc                              | ICT        | 4,19  |
| Apple Inc                                   | ICT        | 3,32  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT        | 3,17  |
| Safran SA                                   | Aerospazio | 2,73  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT        | 2,47  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza    | 2,46  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT        | 2,37  |
| McDonald's Corp                             | Alimentari | 2,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 34,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo (%)    |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,87</b> |
| Materie Prime               | 1,31         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,75        |
| Finanza                     | 18,81        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,34</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,02         |
| Energia                     | 3,64         |
| Beni Industriali            | 9,65         |
| Tecnologia                  | 28,04        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,79</b> |
| Beni Difensivi              | 1,44         |
| Salute                      | 9,34         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,01         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo (%)    |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,32</b> |
| Stati Uniti                   | 71,32        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,93</b> |
| Regno Unito                   | 2,24         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,06         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,75</b> |
| Giappone                      | 4,55         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,38         |
| Asia - Emergente              | 2,82         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 103,15 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 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.                       | 1,45%          |
| Data di Partenza       | 17/03/2009                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,96%          |
| Nome del Gestore       | Helge Skibeli                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 14/03/2019                                  | ISIN                    | LU0289216086 |                              |                |
| NAV (02/04/2026)       | EUR 68,32                                   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.709,58 EUR                                |                         |              |                              |                |

(28/02/2026)