

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

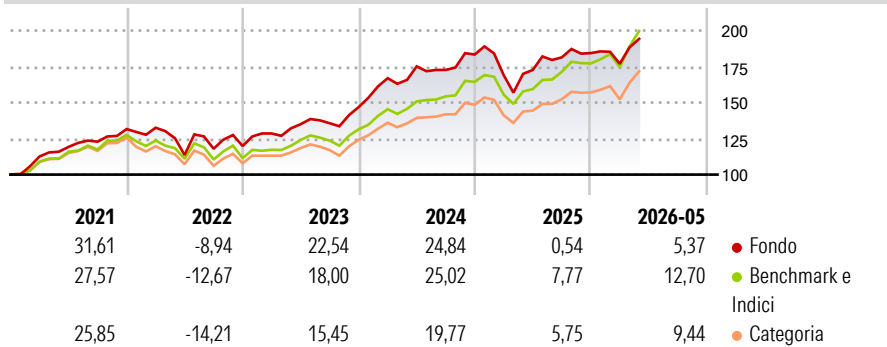
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	15,69	14,60
6-Mesi	6,15	14,03	10,20
1-Anno	13,35	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,18	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,42	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,76	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,01	-	-	-
2025	-7,84	2,16	5,07	1,63
2024	13,65	4,91	-1,40	6,18
2023	7,26	4,99	0,52	8,26
2022	0,71	-14,28	3,81	1,61

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,01
0,06
0,00

Style Box Azionaria

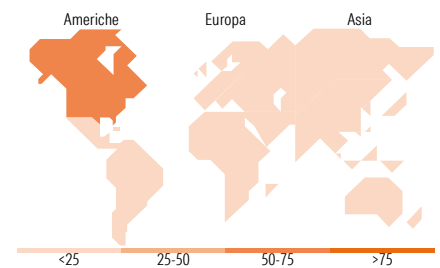


Mkt Cap %

Giant	55,86
Large	34,16
Medium	9,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	411.852,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,56
Amazon.com Inc	📠	5,40
Microsoft Corp	📠	5,21
Mastercard Inc Class A	📠	3,88
Apple Inc	📠	3,86
Alphabet Inc Class A	📠	3,71
Broadcom Inc	📠	2,65
Safran SA	⚙️	2,51
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,39
Taiwan Semiconductor...	📠	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,63
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	16,44
Finanza	18,98
Immobiliare	0,84
Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	7,64
Energia	4,07
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	31,42
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	0,85
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,93
Stati Uniti	73,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,36
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,72
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0501950314		
Data di Partenza	20/04/2010				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) USD

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV ^(30/06/2026)	USD 457,58
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	8.887,72 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.