JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

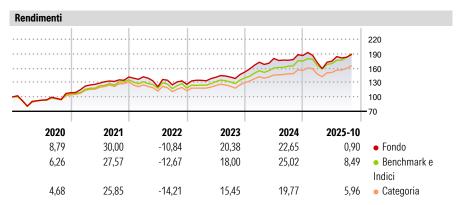
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,08	
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	13,02	16,86	13,86	2025	-8,11	1,97	4,60	-
1-Anno	4,97	14,62	10,25	2024	13,41	4,61	-2,08	5,57
3-Anni Ann.ti	12,71	15,61	12,84	2023	6,68	4,73	0,25	7,48
5-Anni Ann.ti	13,24	13,72	11,20	2022	0,33	-14,60	3,21	0,81
10-Anni Ann.ti	9,15	10,49	8,20	2021	12,58	5,11	2,78	6,89

Portafoglio 30/09/2025

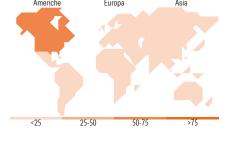




Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,28
Large	38,75
Medium	5,96
Small	0,00
Micro	0,00



69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		7,59
Amazon.com Inc	~	5,62
Meta Platforms Inc Class A		4,49
Johnson & Johnson		3,15
Apple Inc		3,08
The Walt Disney Co		2,80
ASML Holding NV		2,48
Southern Co		2,33
Bank of America Corp	₽	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data di Partenza

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,71
Aterie Prime	0,48
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,10
Finanza	17,14
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	10,25
 Energia	3,88
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	27,37
→ Difensivo	15,91
📜 Beni Difensivi	2,73
♣ Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	73,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,12
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	350,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0569322596		

© 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 acuratezza 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.

16/02/2011



JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 24/08/2017

 NAV (04/11/2025)
 EUR 344,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.402,95 EUR

(30/09/2025)



