

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (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

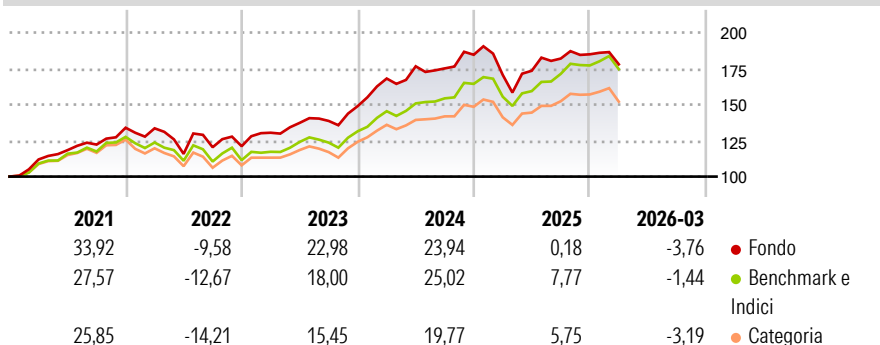
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento totale superiore a quello del mercato azionario globale mediante un portafoglio di titoli azionari gestito attivamente. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo (compreso fra i 3 ed i 5 anni) alla ricerca di un portafoglio globale diversificato di titoli azionari, che miri a superare la performance dell'indice azionario mondiale MSCI World Net Index, al netto delle ritenute fiscali. Il Comparto investirà principalmente in azioni quotate sulle borse valori riconosciute di tutto il mondo. Il Comparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

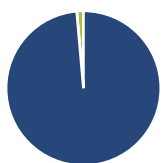
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	-	-
6-Mesi	-2,49	-	-
1-Anno	4,14	-	-
3-Anni Ann.ti	11,16	-	-
5-Anni Ann.ti	9,74	-	-
10-Anni Ann.ti	12,35	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,76	-	-	-
2025	-7,58	1,68	4,90	1,62
2024	12,85	5,06	-0,83	5,41
2023	7,73	5,24	0,99	7,41
2022	-0,31	-13,27	3,96	0,60

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

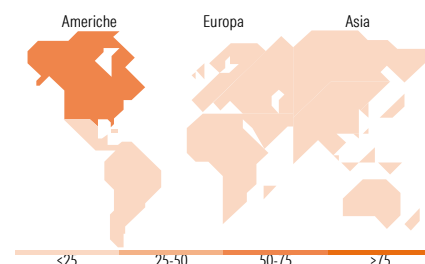


Mkt Cap %

Fondo	56,93
Giant	36,74
Large	6,33
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	381.799,85
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,89
Microsoft Corp	📠	4,40
Amazon.com Inc	📠	4,00
Apple Inc	📠	3,53
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,16
Alphabet Inc Class A	📠	2,48
Exxon Mobil Corp	🔥	2,38
Safran SA	⚙️	2,37
Mastercard Inc Class A	📠	2,33
ASML Holding NV	📠	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,07
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	17,83
Immobiliare	0,74
Sensibile	49,67
Telecomunicazioni	8,33
Energia	4,16
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	27,44
Difensivo	14,26
Beni Difensivi	2,66
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

America	72,31
Stati Uniti	72,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,12
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	11,57
Giappone	4,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	342,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - EUR

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0611475780
Data di Partenza	05/04/2011		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (02/04/2026)	EUR 356,79		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	8.636,86 USD		