

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

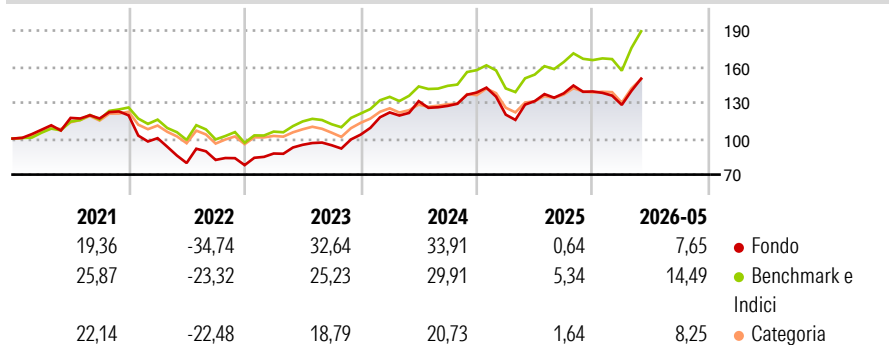
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in azioni a livello mondiale. In misura limitata, il fondo può investire in titoli a interesse fisso.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,62 |
| 3Y R-Squared | 91,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

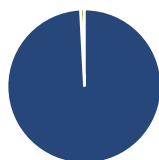
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,76 | 18,73 | 12,60 |
| 6-Mesi | 4,16 | 11,59 | 7,09 |
| 1-Anno | 11,34 | 22,25 | 13,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,25 | 18,64 | 11,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 | 10,44 | 5,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,15 | 13,50 | 9,97 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,05 | - | - | - |
| 2025 | -13,32 | 9,40 | 4,96 | 1,12 |
| 2024 | 17,87 | 7,70 | -3,00 | 8,76 |
| 2023 | 12,41 | 8,29 | -0,42 | 9,42 |
| 2022 | -15,94 | -20,63 | 3,24 | -5,26 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,01
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,70 |
| Large | 31,11 |
| Medium | 5,18 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 555.824,33 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,15 |
| Apple Inc | | 7,00 |
| Microsoft Corp | | 6,76 |
| Amazon.com Inc | | 6,71 |
| Broadcom Inc | | 5,00 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,91 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,52 |
| ASML Holding NV | | 3,50 |
| Lam Research Corp | | 1,95 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,00 |
| Materie Prime | 1,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,73 |
| Finanza | 10,65 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,40 |
| Telecomunicazioni | 10,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,02 |
| Tecnologia | 52,32 |
| Difensivo | 2,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,46 |
| Stati Uniti | 68,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,47 |
| Regno Unito | 3,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,07 |
| Giappone | 3,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,82 |
| Asia - Emergente | 1,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0159032522 | | |
| Data di Partenza | 14/06/2011 | | | | |
| Nome del Gestore | Rajesh Tanna | | | | |

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 Growth Fund A (acc) EUR

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 30/12/2022 |
| NAV ^(26/06/2026) | EUR 288,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 510,14 USD |