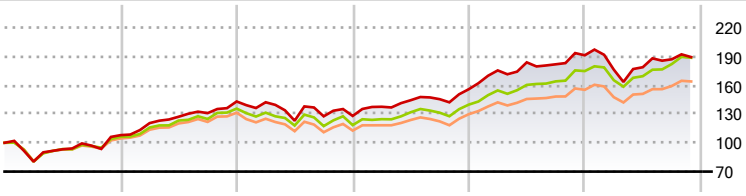
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,97	32,47	-10,52	21,72	22,68	-0,96	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	3,05	2,50
6-Mesi	5,24	11,13	7,92
1-Anno	-3,48	7,18	2,82
3-Anni Ann.ti	12,91	16,02	12,62
5-Anni Ann.ti	11,75	12,09	9,62
10-Anni Ann.ti	10,78	10,87	8,45

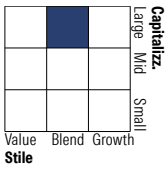
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,80	1,43	4,63	-
2024	12,57	4,79	-1,09	5,15
2023	7,45	4,97	0,73	7,13
2022	-0,57	-13,50	3,69	0,34
2021	11,58	5,50	2,98	9,27

Portafoglio 30/11/2025

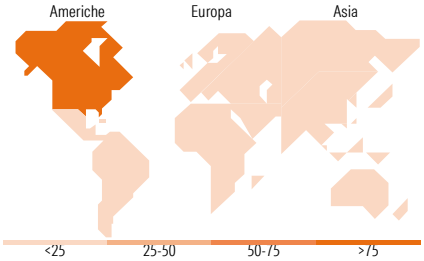
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,79
Large	40,28
Medium	6,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	409.265,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		5,95
Microsoft Corp		5,63
Amazon.com Inc		3,99
Johnson & Johnson		3,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,95
Alphabet Inc Class A		2,87
Meta Platforms Inc Class A		2,72
Exxon Mobil Corp		2,65
The Walt Disney Co		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,97**
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	15,05
Immobiliare	0,75
Sensibile	**49,77**
Telecomunicazioni	10,68
Energia	3,55
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	26,42
Difensivo	**18,26**
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,05**
Stati Uniti	76,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,75**
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,20**
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	1.521,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 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.

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU0157178582
Data di Partenza	04/03/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2019		
NAV (18/12/2025)	EUR 254,59		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	9.570,82 USD		

© 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 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 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.