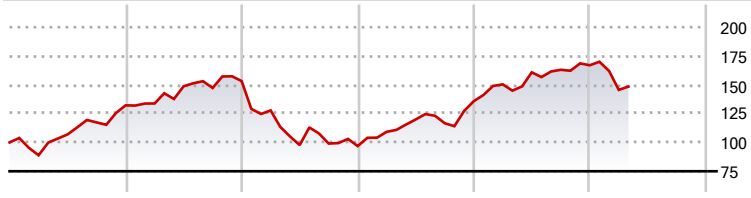
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Growth NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
32,16	15,94	-36,80	40,21	22,95	-11,05

● Fondo

Misure di Rischio

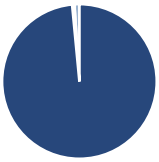
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,88
6-Mesi	-5,03
1-Anno	8,10
3-Anni Ann.ti	12,27
5-Anni Ann.ti	9,64
10-Anni Ann.ti	6,06

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

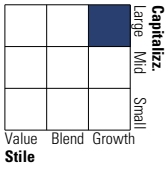
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,80	-	-	-
2024	10,75	6,95	1,37	2,40
2023	12,77	9,82	-2,72	16,39
2022	-16,62	-23,53	1,35	-2,21
2021	1,24	11,18	-1,02	4,07

Portafoglio 31/03/2025



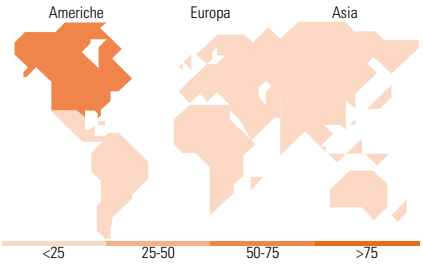
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	1,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,40
Large	32,01
Medium	3,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	355.126,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,09
NVIDIA Corp		7,49
Amazon.com Inc		6,54
Meta Platforms Inc Class A		5,26
Apple Inc		3,71
Taiwan Semiconductor...		3,54
Mastercard Inc Class A		3,35
Linde PLC		2,48
RELX PLC		2,20
Tencent Holdings Ltd		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,36**
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	18,91
Finanza	13,00
Immobiliare	-
Sensibile	**56,90**
Telecomunicazioni	11,96
Energia	-
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	37,39
Difensivo	**7,74**
Beni Difensivi	-
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,54**
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,54**
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,92**
Giappone	1,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (02/05/2025)	CHF 159,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	481,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,43 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1127947940
Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
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.