## JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

Rendimenti						
		<b>\</b>			<b>\</b>	180 160 140 120 100
<b>2020</b>	2021	<b>2022</b> -11,24 -12,67	<b>2023</b> 20,72 18,00	<b>2024</b> 21,65 25,02	<b>2025-11</b> -1,69 7,94	

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Target Market Evnosure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	3,05	2,50
6-Mesi	4,81	11,13	7,92
1-Anno	-4,27	7,18	2,82
3-Anni Ann.ti	11,98	16,02	12,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,99	1,23	4,42	-
2024	12,34	4,57	-1,31	4,92
2023	7,22	4,76	0,53	6,90
2022	-0,77	-13,68	3,47	0,14
2021	-	-	2,66	9,00

### Portafoglio 30/11/2025





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



52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		5,95
Microsoft Corp		5,63
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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 Aziona	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,97
🚣 Materie Prime	1,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,48
🚅 Finanza	15,05
	0,75
₩ Sensibile	49,77
Telecomunicazioni	10,68
<b>Tenergia</b>	3,55
🔯 Beni Industriali	9,11
Tecnologia	26,42
→ Difensivo	18,26
🔚 Beni Difensivi	4,54
<b>₫</b> 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

Λ.	nag		<b>£</b> :	_
_	ııaş	gi a	ш	vc

Società di Gestione JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
Telefono +352 34 101

Patrimonio Classe (MIn) 43,72 EUR
(18/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R. 2,48%
Spese correnti 2,56%
Commissione di incentivo

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

 Web
 http://
 Inc/Acc
 Acc

 www.jpmorganassetmana
 ISIN
 LU0157179127

gement.com

Data di Partenza 25/05/2021 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 30/09/2019

 NAV (18/12/2025)
 EUR 146,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.570,82 USD

(30/11/2025)

