

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

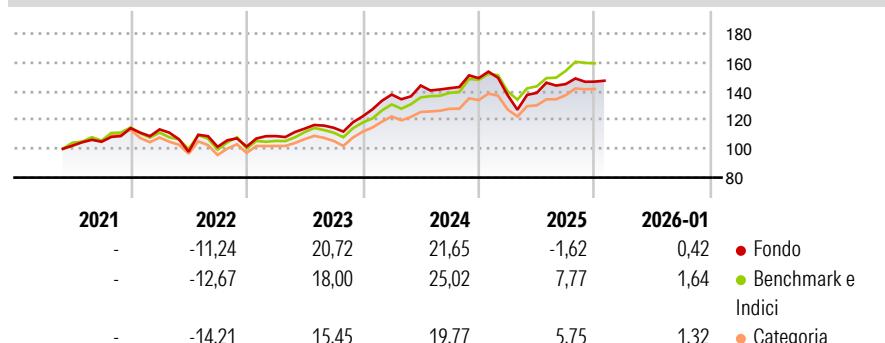
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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 mira 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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

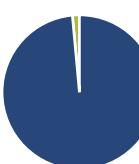
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	1,80	1,26
6-Mesi	5,15	12,06	8,15
1-Anno	-3,70	7,38	3,38
3-Anni Ann.ti	10,51	15,19	11,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,99	1,23	4,42	1,16
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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Giant
Medium				41,57
Small				6,30
Micro				0,00

## Mkt Cap %

Fondo
52,12
41,57
6,30
0,00
0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 399.555,49

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,53
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	5,30
Amazon.com Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,73
Exxon Mobil Corp	Energy	2,67
The Walt Disney Co	IT	2,50
Johnson & Johnson	Healthcare	2,19
Mastercard Inc Class A	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
35,61
1,74
15,76
17,39
0,72
48,25
9,69
3,52
8,58
26,46
16,14
3,72
8,70
3,72

## Ripartizione Geografica %

Fondo
75,32
75,32
0,00
0,00
12,90
0,88
8,81
3,21
0,00
0,00
0,00
11,78
5,20
0,00
3,89
2,69

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,48%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,56%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0157179127
Data di Partenza	25/05/2021		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (02/02/2026)	EUR 149,54		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	9.354,82 USD		