

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

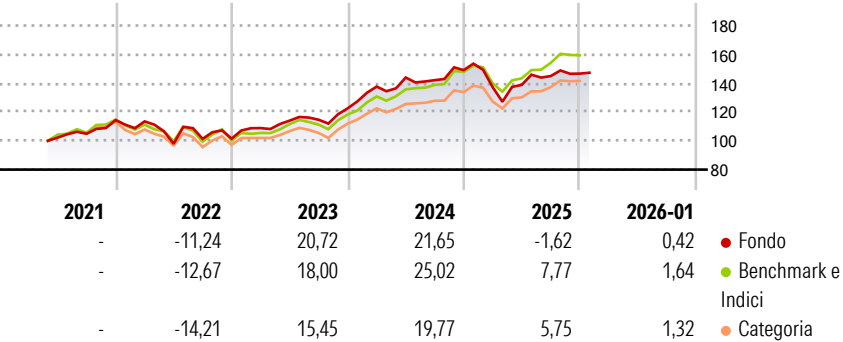
Morningstar Rating™

★★★

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. 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	-	-	-

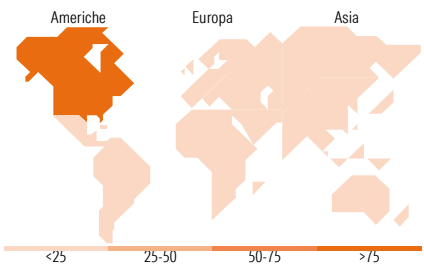
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,12
			Large	41,57
			Medium	6,30
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	399.555,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,53
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	5,30
Amazon.com Inc	Retail	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	Media	2,50
Johnson & Johnson	Pharma	2,19
Mastercard Inc Class A	Financial	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,61
Materie Prime		1,74
Beni di Consumo Ciclici		15,76
Finanza		17,39
Immobiliare		0,72
Sensibile		48,25
Telecomunicazioni		9,69
Energia		3,52
Beni Industriali		8,58
Tecnologia		26,46
Difensivo		16,14
Beni Difensivi		3,72
Salute		8,70
Servizi di Pubblica Utilità		3,72

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,32
Stati Uniti		75,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,90
Regno Unito		0,88
Europa Occidentale - Euro		8,81
Europa Occidentale - Non Euro		3,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,78
Giappone		5,20
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,89
Asia - Emergente		2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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%
Telefono	+352 34 101	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)	9.354,82 USD		
(31/12/2025)			