

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C2 (acc UK RFS) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

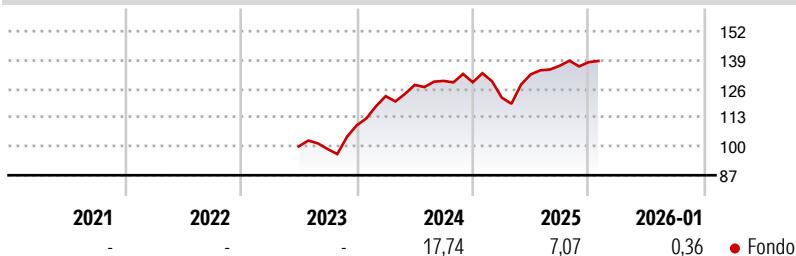
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide long term capital growth by investing primarily in the shares of companies globally, excluding emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

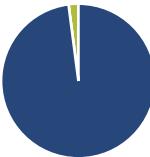
	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	1,76
1-Anno	3,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

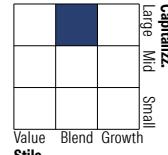
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,36	8,60	2,93	1,20
2024	12,02	4,13	1,44	-0,49
2023	-	-	-1,21	10,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,79
Large	48,89
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	247.734,
	41

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,90
Microsoft Corp	■	4,98
Amazon.com Inc	■	4,88
Apple Inc	■	2,79
The Walt Disney Co	■	2,61
Meta Platforms Inc Class A	■	2,42
Linde PLC	■■■	2,19
Mastercard Inc Class A	■■	2,00
Safran SA	■	1,97
Alphabet Inc Class A	■	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	36,20
■ Materie Prime	7,23
■■ Beni di Consumo Ciclici	12,91
■■■ Finanza	15,17
■■ Immobiliare	0,88
■■■ Sensibile	47,98
■■■■ Telecomunicazioni	8,85
■■■■ Energia	2,54
■■■■ Beni Industriali	8,16
■■■■ Tecnologia	28,43
■■■■■ Difensivo	15,82
■■■■■ Beni Difensivi	1,80
■■■■■ Salute	11,29
■■■■■ Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	74,07
● Stati Uniti	74,07
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	20,82
● Regno Unito	4,37
● Europa Occidentale - Euro	12,40
● Europa Occidentale - Non Euro	4,05
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	5,11
● Giappone	5,11
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	206,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/06/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse	ISIN	LU2582001793		
Data Inizio Gestione	14/06/2023				
NAV (13/02/2026)	EUR 138,76				
Patrimonio Netto (Mln)	4.387,44 USD				
(31/12/2025)					