

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 %

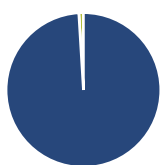
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,26 |
| 6-Mesi | 4,70 |
| 1-Anno | 9,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,74 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,95 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

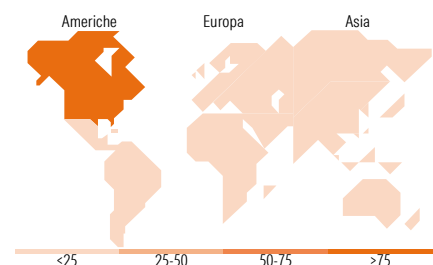


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 45,55 |
| Large | 41,53 |
| Medium | 12,91 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 331.217,37 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,15 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 5,32 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,97 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,49 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,01 |
| Apple Inc | 📠 | 2,76 |
| RELX PLC | ⚙️ | 2,27 |
| ASML Holding NV | 📠 | 2,12 |
| The Walt Disney Co | 📠 | 2,07 |
| Safran SA | ⚙️ | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,36 |
| Materie Prime | 5,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,66 |
| Finanza | 10,73 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,76 |
| Telecomunicazioni | 11,36 |
| Energia | 2,54 |
| Beni Industriali | 10,88 |
| Tecnologia | 32,98 |
| Difensivo | 13,88 |
| Beni Difensivi | 1,15 |
| Salute | 9,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,77 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,59 |
| Stati Uniti | 77,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,98 |
| Regno Unito | 5,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,43 |
| Giappone | 4,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 179,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| | | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,54% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,57% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2582001793 | | |
| Data di Partenza | 14/06/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | Timothy Woodhouse | | | | |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2023 | | | | |
| NAV (30/06/2026) | EUR 146,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.039,65 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.