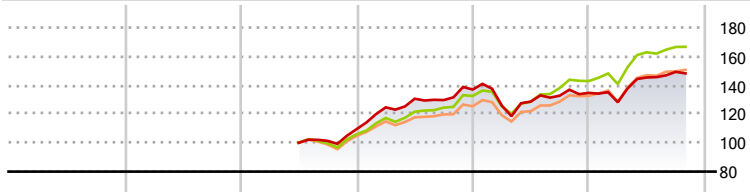
JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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. At least 67% of assets invested in equities of companies globally, excluding emerging markets. The Sub-Fund uses a core approach, which is not constrained by sector and has no style bias. It may invest in growth and value style companies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	25,06	-1,69	10,03
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

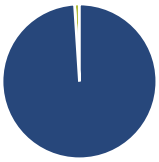
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,33	-0,96
6-Mesi	5,34	6,06	5,90
1-Anno	11,49	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	13,02	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

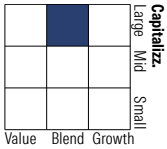
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,83	13,41	2,70	-
2025	-8,08	2,14	3,20	1,45
2024	13,75	4,83	-0,73	5,64
2023	-	-	1,31	8,11
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



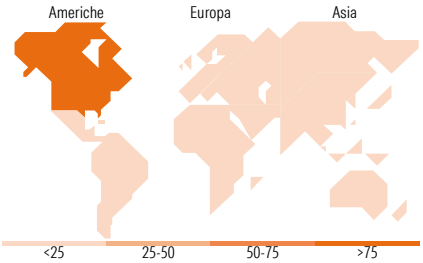
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,09
Large	39,70
Medium	18,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	315.673,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,60
Microsoft Corp		5,11
Alphabet Inc Class A		4,78
Amazon.com Inc		4,26
Apple Inc		2,53
ASML Holding NV		2,37
Meta Platforms Inc Class A		2,15
ConocoPhillips		2,13
Linde PLC		2,08
Micron Technology Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,26**
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	12,33
Immobiliare	-
Sensibile	**57,24**
Telecomunicazioni	11,77
Energia	2,89
Beni Industriali	9,35
Tecnologia	33,23
Difensivo	**13,51**
Beni Difensivi	1,13
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,43**
Stati Uniti	79,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,79**
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,78**
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	14/06/2023
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	18,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2582000712
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - USD

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV (09/11/2026)	USD 151,09
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.699,55 USD

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 prodotto; (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.