

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

## 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

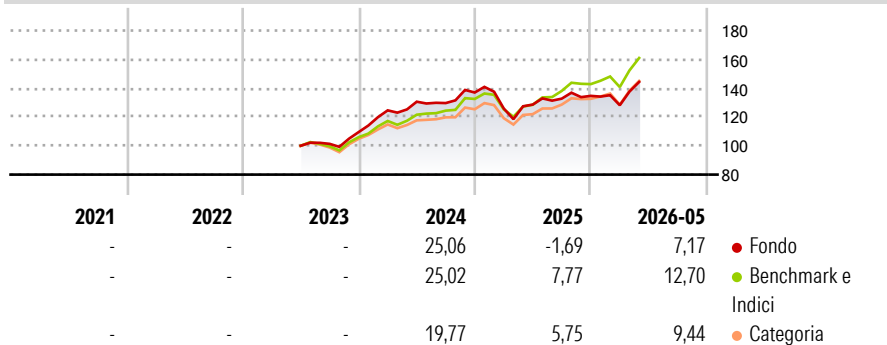
## Morningstar Rating™

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        | - |

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

### Rend. Cumulati %

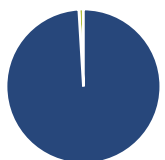
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 13,41 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 7,93  | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 13,00 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,27 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |       |      |
| 2026                 | -4,83 | -    | -     | -    |
| 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

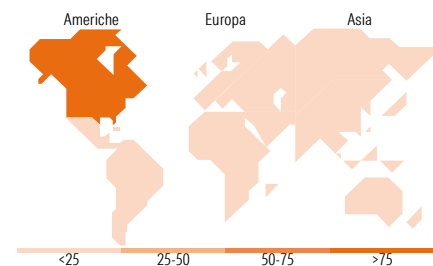


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,59</b> |
| Stati Uniti                   | 77,59        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,98</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,43</b>  |
| 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) | 29,84 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     |   | (30/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,41%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,42%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU2582000712 |                              |                |
| Data di Partenza    | 14/06/2023                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | Timothy Woodhouse                           |                         |              |                              |                |

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.

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

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 14/06/2023   |
| NAV <sup>(30/06/2026)</sup>                       | USD 151,52   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 4.039,65 USD |