

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (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

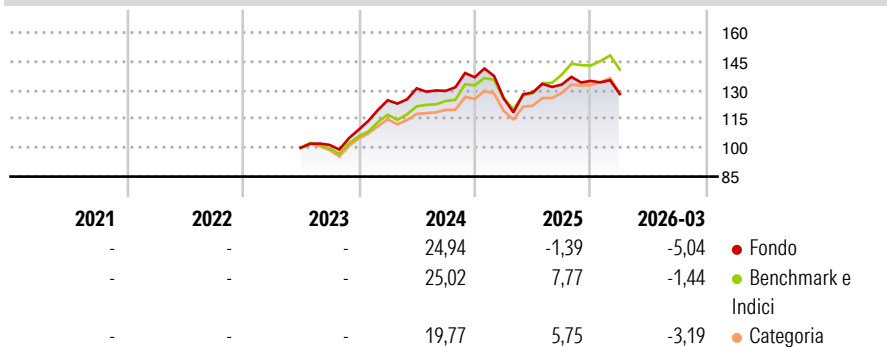
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,42	-	-	2026	-5,04	-	-	-
6-Mesi	-3,85	-	-	2025	-7,98	2,40	3,19	1,42
1-Anno	1,41	-	-	2024	14,01	4,98	-1,01	5,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,49	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,83
Large 49,24
Medium 10,93
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 248.158,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,21
Alphabet Inc Class A	ICT	3,99
Amazon.com Inc	ICT	3,93
Microsoft Corp	ICT	3,88
Linde PLC	Industria	2,62
Apple Inc	ICT	2,50
Analog Devices Inc	ICT	2,47
The Walt Disney Co	Media	2,42
Safran SA	Aerospazio	2,31
Broadcom Inc	ICT	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,01
Materie Prime	7,79
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	12,62
Immobiliare	-
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	9,75
Energia	3,26
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	27,86
Difensivo	15,62
Beni Difensivi	1,16
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,02
Stati Uniti	74,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,72
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,25
Giappone	4,25
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)	18,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2582000803		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 129,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	4.175,19 USD