

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

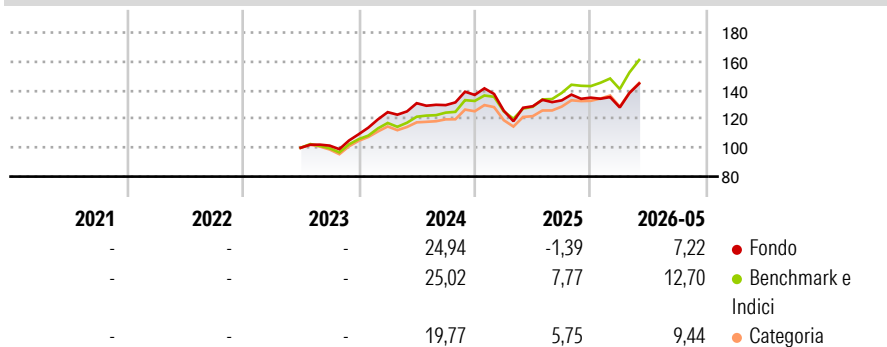
Morningstar Rating™

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 %

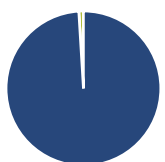
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,88	15,69	14,60
6-Mesi	8,14	14,03	10,20
1-Anno	13,18	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,39	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,04	-	-	-
2025	-7,98	2,40	3,19	1,42
2024	14,01	4,98	-1,01	5,45
2023	-	-	1,49	7,81
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	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 %

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)	20,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/06/2026)		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				

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 (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV ^(30/06/2026)	EUR 146,86
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	4.039,65 USD