

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

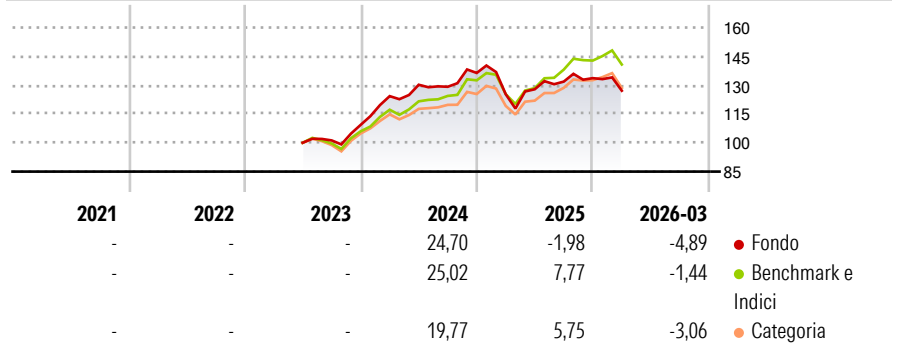
MSCI World NR USD

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	2,14	4,02	2,24
6-Mesi	0,31	5,56	3,64
1-Anno	14,06	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,89	-	-	-
2025	-8,14	2,08	3,12	1,37
2024	13,66	4,76	-0,80	5,57
2023	-	-	1,23	8,02
2022	-	-	-	-

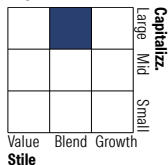
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

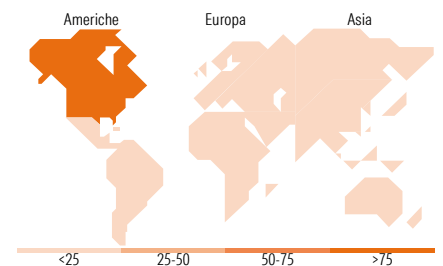
99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,35
Large	47,71
Medium	12,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	240.415,44
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,33
Amazon.com Inc		4,24
Alphabet Inc Class A		3,90
Microsoft Corp		3,88
Shell PLC		2,55
RELX PLC		2,55
Apple Inc		2,47
Broadcom Inc		2,31
The Walt Disney Co		2,18
McDonald's Corp		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	11,79
Immobiliare	-
Sensibile	53,49
Telecomunicazioni	10,56
Energia	3,48
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	27,63
Difensivo	16,06
Beni Difensivi	0,99
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,91
Stati Uniti	75,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,88
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	4,21
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)	30,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	14/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2582002098		

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

Data Inizio Gestione	14/06/2023
NAV (28/04/2026)	USD 146,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	3.724,04 USD