JPM Global Core Equity C2 (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

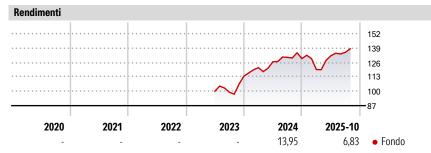
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

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.



| 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 | - |
| | | | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,79 | 2025 | -7,64 | 10,42 | 2,35 | - |
| 1-Anno | 6,41 | 2024 | 6,72 | 4,38 | 3,19 | -0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | = | - | -0,91 | 14,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | _ | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

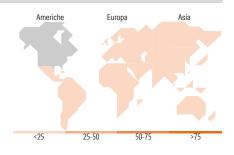




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 41,00 |
| Large | 50,40 |
| Medium | 8,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |







| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Microsoft Corp | | 6.13 |
| NVIDIA Corp | | 5,84 |
| Amazon.com Inc | A | 4,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,75 |
| Apple Inc | | 2,93 |
| Linde PLC | æ | 2,49 |
| The Walt Disney Co | | 2,33 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,01 |
| Safran SA | ‡ | 2,01 |
| McDonald's Corp | A | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 38,21 |
| 📤 Materie Prime | 7,35 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 13,17 |
| 🚅 Finanza | 16,04 |
| ☐ Immobiliare | 1,66 |
| ₩ Sensibile | 48,26 |
| Telecomunicazioni | 7,43 |
| Tenergia | 3,66 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,82 |
| Tecnologia | 29,35 |
| → Difensivo | 13,53 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,69 |
| Salute | 8,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 74,08 |
| Stati Uniti | 74,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,47 |
| Regno Unito | 5,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,45 |
| Giappone | 5,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| Società di Gestione | JPMorgan Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 3,88 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 CHF |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| | Management (Europe) S.à | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,56% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | = |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU2619564979 | | |
| Data di Partenza | 14/06/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 14/06/2023

CHF 132,98

4.414,05 USD