

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

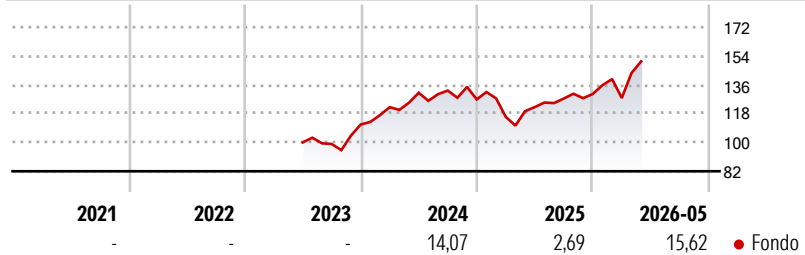
MSCI World NR USD

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.

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	-

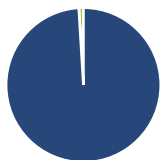
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,89
6-Mesi	12,66
1-Anno	20,24
3-Anni Ann.ti	13,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

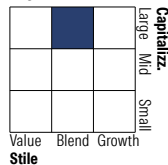
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,94	-	-	-
2025	-8,59	5,25	4,39	2,25
2024	9,72	7,36	1,06	-4,18
2023	-	-	-0,97	12,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

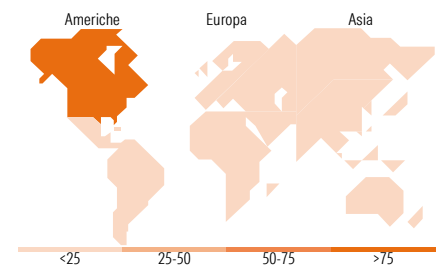
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	45,55
Large	41,53
Medium	12,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.217,37


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	46,27 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2613670921		
Data di Partenza	14/06/2023				
Nome del Gestore	Timothy Woodhouse				
Data Inizio Gestione	14/06/2023				
NAV (30/06/2026)	AUD 15,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.039,65 USD				

(31/05/2026)

[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.