

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - EUR (Hedged)

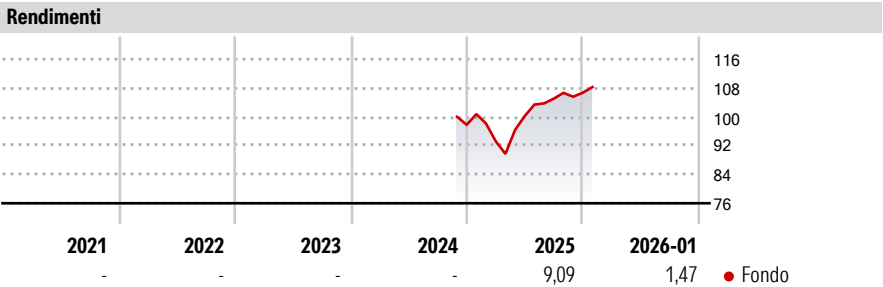
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento totale superiore a quello del mercato azionario globale mediante un portafoglio di titoli azionari gestito attivamente. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo (compreso fra i 3 ed i 5 anni) alla ricerca di un portafoglio globale diversificato di titoli azionari, che miri a superare la performance dell'indice azionario mondiale MSCI World Net Index, al netto delle ritenute fiscali. Il Comparto investirà principalmente in azioni quotate sulle borse valori riconosciute di tutto il mondo. Il Comparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...



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
3-Mesi	0,84
6-Mesi	3,48
1-Anno	7,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

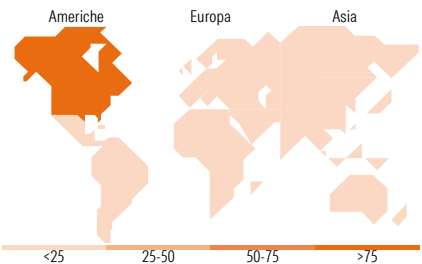
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	7,53	4,80	1,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,12
			Large	41,57
			Medium	6,30
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	399.555,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	6,53
Microsoft Corp	Informatica	5,43
Apple Inc	Informatica	5,30
Amazon.com Inc	Informatica	4,10
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,85
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,73
Exxon Mobil Corp	Energia	2,67
The Walt Disney Co	Media	2,50
Johnson & Johnson	Salute	2,19
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,61
Materie Prime		1,74
Beni di Consumo Ciclici		15,76
Finanza		17,39
Immobiliare		0,72
Sensibile		48,25
Telecomunicazioni		9,69
Energia		3,52
Beni Industriali		8,58
Tecnologia		26,46
Difensivo		16,14
Beni Difensivi		3,72
Salute		8,70
Servizi di Pubblica Utilità		3,72

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,32
Stati Uniti		75,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,90
Regno Unito		0,88
Europa Occidentale - Euro		8,81
Europa Occidentale - Non Euro		3,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,78
Giappone		5,20
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,89
Asia - Emergente		2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	63,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc) - EUR (Hedged)

Web	http://	ISIN	LU0294031041
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	12/11/2024		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV ^(13/02/2026)	EUR 107,23		
Patrimonio Netto (Mln)	9.354,82 USD		
^(31/12/2025)			