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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

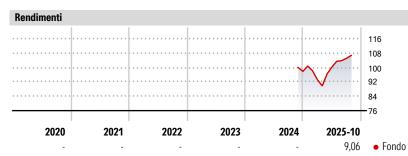
## **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti



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	-

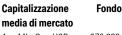
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	Trimestrali %				
6-Mesi	14,28	2025	-4,70	7,53	4,80	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,71
Large	39,79
Medium	7,51
Small	0,00
Micro	0,00
0	Familia



Ave Mkt Cap USD 370.928, 60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,44
Microsoft Corp		7,14
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,09
Meta Platforms Inc Class A		4,25
Apple Inc		3,50
Johnson & Johnson	+	2,95
The Walt Disney Co		2,47
ASML Holding NV		2,47
Exxon Mobil Corp	•	2,31
Southern Co		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,62
Aterie Prime	1,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,23
🚅 Finanza	17,10
<u>↑</u> Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	50,18
Telecomunicazioni	9,53
<b></b> Energia	3,96
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	26,41
→ Difensivo	15,20
🔚 Beni Difensivi	2,53
■ Salute	8,79
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,73
Stati Uniti	73,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,96
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,32
Giappone	5,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	68,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	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 -

 Data Inizio Gestione
 30/09/2019

 NAV (03/11/2025)
 EUR 106,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 10.699,87 USD

(30/09/2025)

