

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

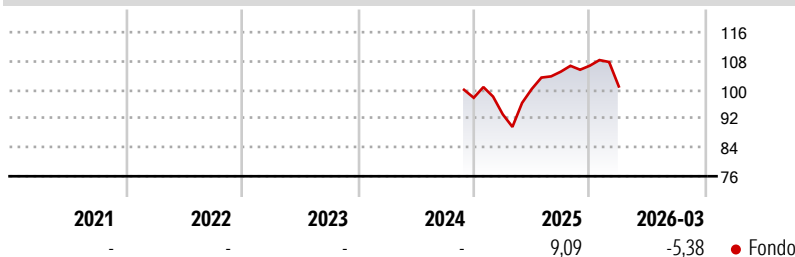
MSCI World NR USD

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...

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	-

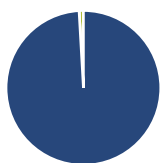
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	1,49
1-Anno	20,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

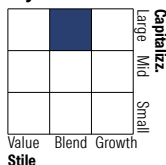
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	-4,70	7,53	4,80	1,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

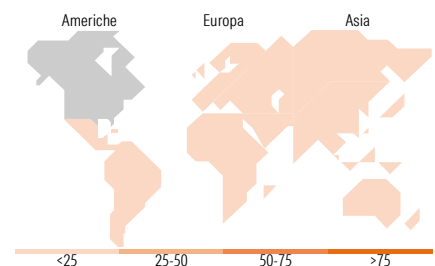
99,10
0,01
0,89
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,28
Large	36,41
Medium	7,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366.763,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,25
Microsoft Corp	📄	4,37
Amazon.com Inc	📄	4,28
Mastercard Inc Class A	📄	3,47
Apple Inc	📄	3,36
Exxon Mobil Corp	🔥	2,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,90
Shell PLC	🔥	2,40
Alphabet Inc Class A	📄	2,27
Broadcom Inc	📄	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,84
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	20,77
Immobiliare	1,28
Sensibile	46,59
Telecomunicazioni	7,84
Energia	5,93
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	26,84
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	3,03
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,05
Stati Uniti	74,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,11
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	61,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(28/04/2026)		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://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0294031041
Data di Partenza	12/11/2024		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (28/04/2026)	EUR 108,90		
Patrimonio Netto (Mln)	7.914,79 USD		
(31/03/2026)			