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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

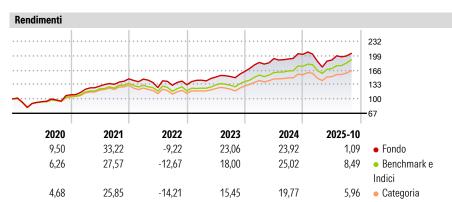
Morningstar Rating™

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.ll Comparto investirà principalmente in azioni quotate sulle borse valori riconosciute di tutto il mondo. Il Comparto può anche investire una piccola percentuale

$\label{eq:continuous} \mbox{del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a}$					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,54		
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med		

4,49 10Y Risk Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,08	19,62	15,98	2025	-7,71	1,43	4,90	-
1-Anno	5,91	15,05	10,36	2024	12,60	4,89	-0,60	5,55
3-Anni Ann.ti	14,04	15,39	12,54	2023	7,84	5,07	0,83	7,71
5-Anni Ann.ti	16,60	14,83	12,04	2022	-0,37	-13,33	4,12	0,97
10-Anni Ann.ti	12,03	10,80	8,38	2021	11,41	6,09	3,09	9,33

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





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





Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,44
Microsoft Corp		7,14
Amazon.com Inc	~	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 Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,62
🚣 Materie Prime	1,48
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,23
🚅 Finanza	17,10
★ Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	50,18
Telecomunicazioni	9,53
Telescopia 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)	911,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Snese correnti	0.71%

Si

Commissione di incentivo

UCITS

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

LU0088300024 ISIN

www.jpmorganassetmana gement.com

26/03/1998

Data di Partenza Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 30/09/2019 NAV (31/10/2025) USD 713,51 Patrimonio Netto (MIn) 10.699,87 USD

(30/09/2025)

