

# 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

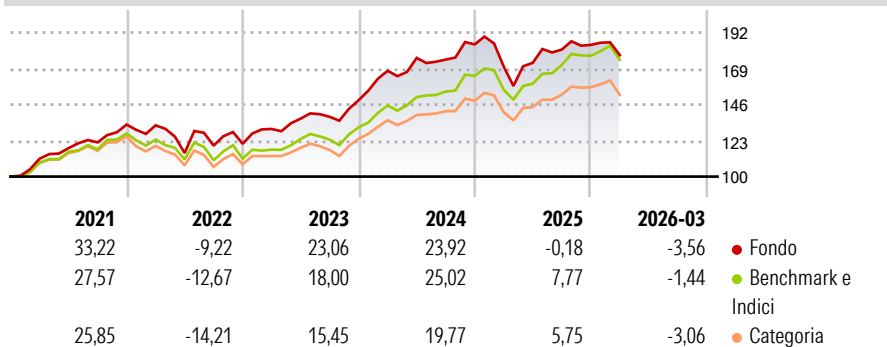
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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. 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          | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 12,08 |
| 3Y R-Squared      | 87,22 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,25  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

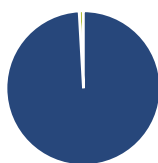
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,40  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 1,92  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 19,07 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,83 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,73 | 11,01 | 8,16  |
| 10-Anni Ann.ti | 12,59 | 11,88 | 9,30  |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 2026          | -3,56 | -      | -     | -    |
| 2025          | -7,71 | 1,43   | 4,90  | 1,65 |
| 2024          | 12,60 | 4,89   | -0,60 | 5,55 |
| 2023          | 7,84  | 5,07   | 0,83  | 7,71 |
| 2022          | -0,37 | -13,33 | 4,12  | 0,97 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,10 |
| Obbligazioni | 0,01  |
| Liquidità    | 0,89  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

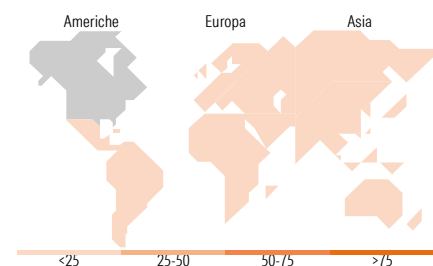


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 56,28 |       |        |
| Large  | 36,41 |       |        |
| Medium | 7,30  |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 366.763,25      |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,05</b> |
| Stati Uniti                   | 74,05        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,11</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,85</b> |
| 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) | 768,22 USD  | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     |   | (28/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,67%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,71%          |
|                     |   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -              |

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

|  |  |                 |                     |
|--|--|-----------------|---------------------|
| Web                                    | http://<br>www.jpmorganassetmana<br>gement.com | Inc/Acc<br>ISIN | Acc<br>LU0088300024 |
| Data di Partenza                       | 26/03/1998                                     |                 |                     |
| Nome del Gestore                       | Helge Skibeli                                  |                 |                     |
| Data Inizio Gestione                   | 01/12/2015                                     |                 |                     |
| NAV (28/04/2026)                       | USD 738,10                                     |                 |                     |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/03/2026) | 7.914,79 USD                                   |                 |                     |