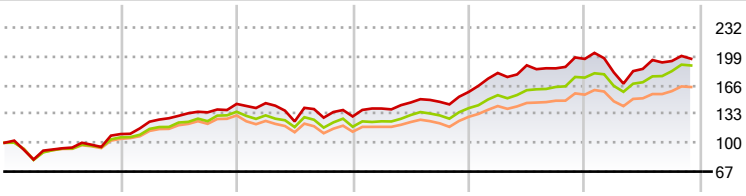
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi intutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede che possano offrire il potenziale di dare una performance superiore rispetto alla media del mercato).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,98	31,39	-9,93	21,59	23,89	0,06	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

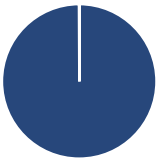
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	6,89	4,86
6-Mesi	6,11	12,80	8,48
1-Anno	-2,20	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,99	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,42	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,49	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

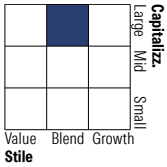
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,88	2,22	4,87	-
2024	13,70	4,88	-1,83	5,83
2023	6,94	5,00	0,51	7,74
2022	0,60	-14,38	3,47	1,07
2021	12,90	5,39	3,05	7,16

Portafoglio 31/10/2025



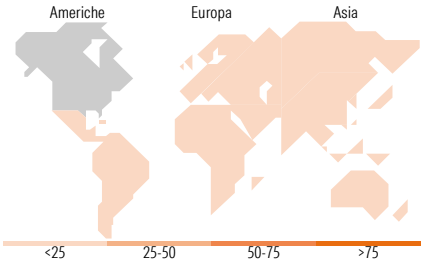
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,10
Large	38,76
Medium	6,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	378.522,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,54
NVIDIA Corp		8,07
Apple Inc		5,79
Amazon.com Inc		3,95
Meta Platforms Inc Class A		2,83
The Walt Disney Co		2,71
Taiwan Semiconductor...		2,68
Johnson & Johnson		2,65
Southern Co		2,44
Exxon Mobil Corp		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,48**
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	13,29
Finanza	14,67
Immobiliare	-
Sensibile	**54,29**
Telecomunicazioni	8,45
Energia	3,28
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	30,79
Difensivo	**17,23**
Beni Difensivi	4,14
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,51**
Stati Uniti	74,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,88**
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,61**
Giappone	4,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	23/05/2003
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	668,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0168341575
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR

Data Inizio Gestione	24/08/2017
NAV (08/12/2025)	EUR 83,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	9.528,82 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.