

# JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI Growth NR USD

## Benchmark Dichiarato

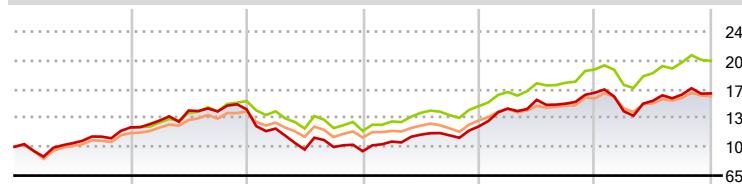
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in azioni a livello mondiale. In misura limitata, il fondo può investire in titoli a interesse fisso.

### Rendimenti



|                    | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo              | 17,82 | -34,98 | 31,76 | 32,88 | -0,51 | -0,72   |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84    |
| Categoria          | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,39    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 15,02 |
| 3Y R-Squared      | 90,33 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,09 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,52  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

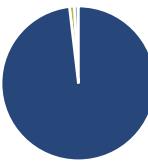
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,53 | -2,19 | -1,45 |
| 6-Mesi         | 2,50  | 4,40  | 3,02  |
| 1-Anno         | -5,01 | 1,20  | -4,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,71 | 16,49 | 9,60  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,96  | 9,22  | 4,83  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,81  | 13,22 | 10,32 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

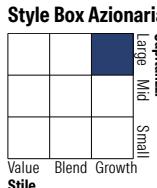
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -13,61 | 8,89   | 4,79  | 0,93  |
| 2024 | 17,38  | 7,29   | -2,92 | 8,68  |
| 2023 | 12,34  | 7,88   | -0,75 | 9,54  |
| 2022 | -16,12 | -20,87 | 3,21  | -5,09 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,12 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,99  |
| • Altro            | 0,88  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 60,98 |
| Large  | 36,02 |
| Medium | 3,01  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 60,98 |
| Europa   | 36,02 |
| Asia     | 3,01  |
| Total    | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 500.796,74 |
|-----------------|------------|

### Fondo

|     |       |       |     |
|-----|-------|-------|-----|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----|-------|-------|-----|

### Titoli principali

| Nome  | Settore               | %     |
|---|-----------------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | Chipset               | 9,83  |
| Microsoft Corp                              | Software              | 7,35  |
| Apple Inc                                   | Hardware              | 7,31  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce            | 6,90  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Componenti            | 4,64  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software              | 2,82  |
| Mastercard Inc Class A                      | Card Payments         | 2,63  |
| ASML Holding NV                             | Hardware              | 2,47  |
| Infineon Technologies AG                    | Hardware              | 2,28  |
| The Walt Disney Co                          | Media & Entertainment | 2,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                       | 48,23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                       | 52    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                       | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 31,86 |
| ■ Materie Prime               | 1,39  |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 17,73 |
| ■ Finanza                     | 12,75 |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ▼ Sensibile                   | 64,14 |
| ■ Telecomunicazioni           | 9,33  |
| ■ Energia                     | -     |
| ■ Beni Industriali            | 7,23  |
| ■ Tecnologia                  | 47,59 |
| ► Difensivo                   | 3,99  |
| ■ Beni Difensivi              | -     |
| ■ Salute                      | 3,09  |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,90  |

### Fondo

|         |       |
|---------|-------|
| America | 68,65 |
| Europa  | 17,47 |
| Asia    | 13,88 |
| Total   | 0,00  |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,21 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 4.000 EUR |
|                     | r.l.                                      | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,55%     |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,56%     |
| Data di Partenza    | 13/10/2000                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore    | Rajesh Tanna                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |   | ISIN                    | LU0117881903 |                              |           |

## JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - USD

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 30/12/2022 |
| NAV (10/02/2026)       | USD 28,56  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 505,99 USD |
| (31/12/2025)           |            |