

JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

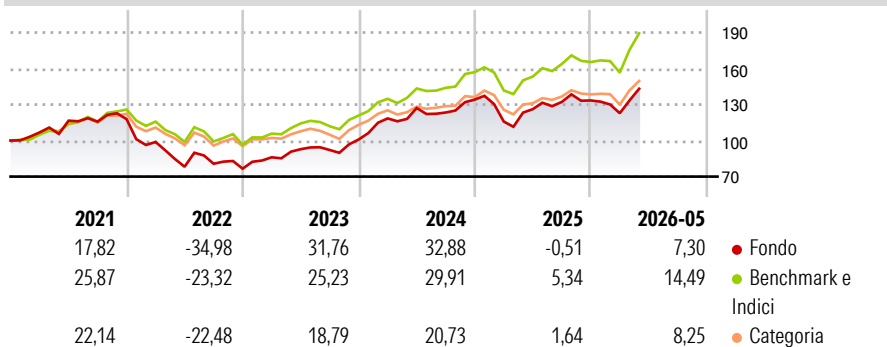
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,26 |
| 3Y R-Squared | 91,33 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

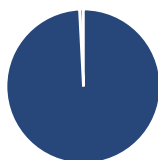
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,78 | 18,73 | 12,60 |
| 6-Mesi | 4,12 | 11,59 | 7,09 |
| 1-Anno | 10,66 | 22,25 | 13,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,46 | 18,64 | 11,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 10,44 | 5,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,39 | 13,50 | 9,97 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,99 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,70 |
| Large | 31,11 |
| Medium | 5,18 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 555.824,33 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,15 |
| Apple Inc | | 7,00 |
| Microsoft Corp | | 6,76 |
| Amazon.com Inc | | 6,71 |
| Broadcom Inc | | 5,00 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,91 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,52 |
| ASML Holding NV | | 3,50 |
| Lam Research Corp | | 1,95 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,00 |
| Materie Prime | 1,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,73 |
| Finanza | 10,65 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,40 |
| Telecomunicazioni | 10,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,02 |
| Tecnologia | 52,32 |
| Difensivo | 2,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,46 |
| Stati Uniti | 68,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,47 |
| Regno Unito | 3,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,07 |
| Giappone | 3,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,82 |
| Asia - Emergente | 1,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,55% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,56% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0117881903 | | |
| Data di Partenza | 13/10/2000 | | | | |
| Nome del Gestore | Rajesh Tanna | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Growth Fund D (acc) USD

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 30/12/2022 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 28,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 510,14 USD |