

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (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

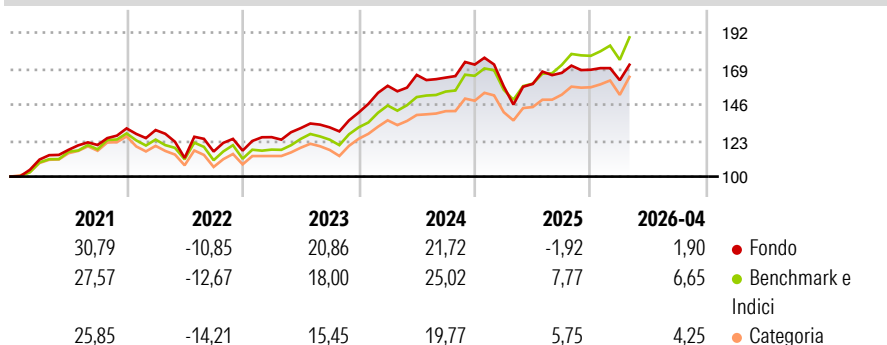
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

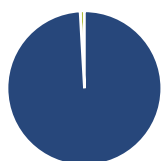
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	6,54	5,27
6-Mesi	4,11	9,97	7,72
1-Anno	12,68	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	11,57	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	8,83	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	11,04	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,97	-	-	-
2025	-8,11	0,99	4,44	1,20
2024	12,11	4,42	-1,05	5,08
2023	7,36	4,59	0,38	7,23
2022	-0,81	-13,72	3,64	0,51

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

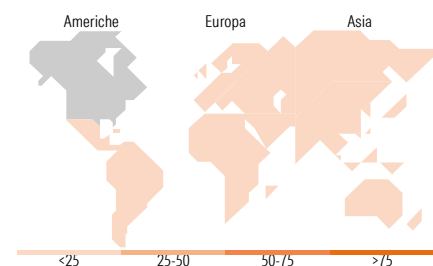


Mkt Cap %

Fondo	56,28
Giant	36,41
Large	7,30
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	366.763,25
Ave Mkt Cap USD	25



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,05
Stati Uniti	74,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,11
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
Asia	10,85
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)	265,43 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU0115085028
Data di Partenza	15/04/2002		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (08/05/2026)	USD 535,44		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.914,79 USD		