

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

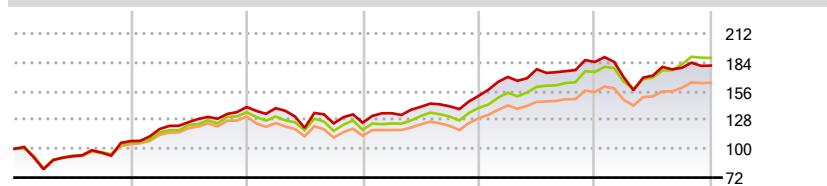
Morningstar Rating™

★★★

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 mira 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,79	-10,85	20,86	21,72	-1,92	0,61
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

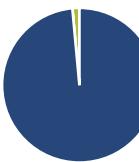
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	1,80	1,26
6-Mesi	5,16	12,06	8,15
1-Anno	-3,23	7,38	3,38
3-Anni Ann.ti	10,75	15,19	11,95
5-Anni Ann.ti	10,58	11,76	9,37
10-Anni Ann.ti	11,08	12,00	9,41

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

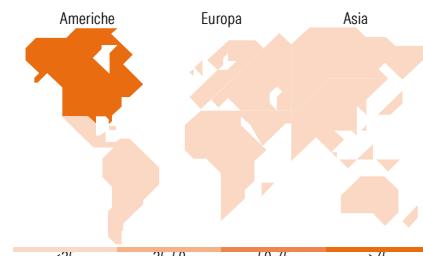
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	399.555,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,53
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	5,30
Amazon.com Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,73
Exxon Mobil Corp	Energy	2,67
The Walt Disney Co	Media	2,50
Johnson & Johnson	Healthcare	2,19
Mastercard Inc Class A	Financials	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	15,76
Finanza	17,39
Immobiliare	0,72

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,69
Energia	3,52
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	26,46

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,72
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,32
Stati Uniti	75,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,90
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,78
Giappone	5,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergenti	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	266,91 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,44%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,49%
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 (02/02/2026)	USD 525,43		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	9.354,82 USD		