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

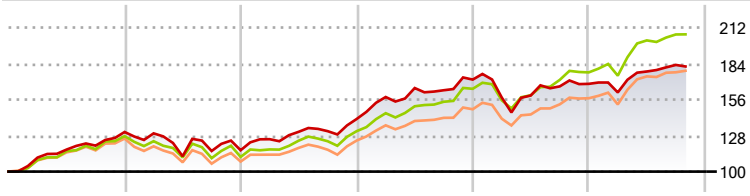
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
30,79	-10,85	20,86	21,72	-1,92	8,03	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

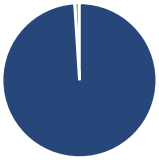
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	-4,51	-0,67
6-Mesi	0,40	-1,25	4,65
1-Anno	4,24	12,00	14,38
3-Anni Ann.ti	9,02	15,27	13,85
5-Anni Ann.ti	6,23	8,57	6,97
10-Anni Ann.ti	9,68	10,99	9,26

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

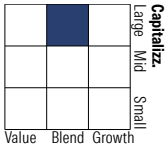
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,97	10,08	2,87	-
2025	-8,11	0,99	4,44	1,20
2024	12,11	4,42	-1,05	5,08
2023	7,36	4,59	0,38	7,23
2022	-0,81	-13,72	3,64	0,51

Portafoglio 31/10/2026



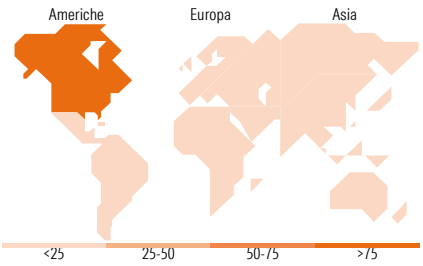
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,40
Large	34,28
Medium	15,59
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	408.812,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,30
Microsoft Corp		6,49
Amazon.com Inc		4,98
Apple Inc		3,68
Mastercard Inc Class A		3,54
Alphabet Inc Class A		3,15
NextEra Energy Inc		2,54
ASML Holding NV		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,39
Johnson & Johnson		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,37**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	18,28
Immobiliare	1,38
Sensibile	**51,43**
Telecomunicazioni	8,49
Energia	4,43
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	32,16
Difensivo	**12,21**
Beni Difensivi	0,09
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,54**
Stati Uniti	76,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,15**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,31**
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	240,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU0115085028
Data di Partenza	15/04/2002		
Nome del Gestore	Helge Skibeli		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (20/11/2026)	USD 503,11		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.921,23 USD		

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 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.

MORNINGSTAR