JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR

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

Mira ad offrire una crescita superiore a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società con sedi intutto il mondo e che si ritenga che si trovino in situazioni di ripresa (vale a dire, per le quali si ritiene che l'opinione del mercato sia eccessivamente negativa e che perciò si crede che possano offrire il potenziale di dare una performance superiore rispetto alla media del mercato).

| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 | |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,18 | |
| 3Y R-Squared | 84,12 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,93 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,98 31,42 -9,93 21,62 23,89 0,06 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,70 | 3,05 | 2,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,66 | 11,13 | 7,92 | 2025 | -7,88 | 2,21 | 4,87 | - |
| 1-Anno | -2,59 | 7,18 | 2,82 | 2024 | 13,68 | 4,88 | -1,83 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,64 | 16,02 | 12,62 | 2023 | 6,96 | 5,01 | 0,49 | 7,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,13 | 12,09 | 9,62 | 2022 | 0,60 | -14,38 | 3,49 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/ | 10,49 | 10,87 | 8,45 | 2021 | 12,89 | 5,40 | 3,05 | 7,18 |

Fondo

55,11

38,21

6,68

0,00

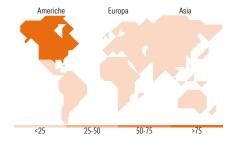
0,00

Portafoglio 30/11/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,52 |
| Apple Inc | | 6,03 |
| NVIDIA Corp | | 5,99 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,85 |
| Johnson & Johnson | | 3,02 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,78 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,77 |
| The Walt Disney Co | | 2,62 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,53 |
| Exxon Mobil Corp | • | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | ri | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 28,51 |
| 🚣 Materie Prime | 0,52 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 13,10 |
| 🚅 Finanza | 14,88 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 52,88 |
| Telecomunicazioni | 11,39 |
| ∆ Energia | 3,42 |
| Beni Industriali | 9,87 |
| Tecnologia | 28,20 |
| → Difensivo | 18,61 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,51 |
| ₫ Salute | 9,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 75,48 |
| Stati Uniti | 75,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,42 |
| Regno Unito | 1,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,10 |
| Giappone | 4,64 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,04 |
| Asia - Emergente | 3,41 |
| | 5,. |

| Anagrafica | |
|------------|--|
| | |

Nome del Gestore

| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
|---------------------|-------------------------|
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 31/03/2005 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2.171,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0210534227 |
| | |

| 35.000 EUR |
|------------|
| 5.000 EUR |
| 1,80% |
| 1,70% |
| - |
| |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 24/08/2017

 NAV (18/12/2025)
 EUR 64,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.259,19 EUR

(30/11/2025)

