

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

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

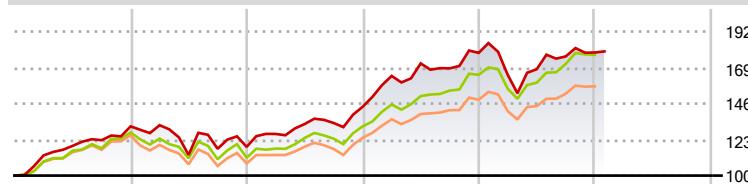
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,42	-9,93	21,62	23,89	0,14	0,39
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,76
6-Mesi	5,42
1-Anno	-2,46
3-Anni Ann.ti	12,07
5-Anni Ann.ti	11,77
10-Anni Ann.ti	11,92

Fondo

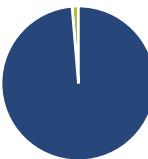
Bmk	1,80
Cat	1,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,88	2,21	4,87	1,41
2024	13,68	4,88	-1,83	5,85
2023	6,96	5,01	0,49	7,77
2022	0,60	-14,38	3,49	1,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,67
0,00
1,33
0,00

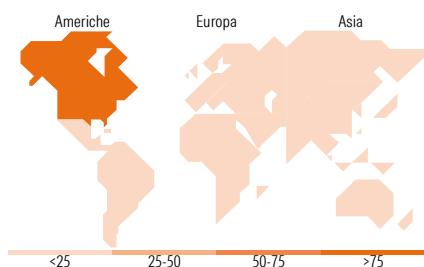


Mkt Cap %

Giant	54,21
Large	38,81
Medium	6,97
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,21
Europa	38,81
Asia	6,97



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,47
Microsoft Corp	IT	5,95
Apple Inc	IT	5,20
Amazon.com Inc	E-commerce	3,96
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
The Walt Disney Co	Media	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,82
Exxon Mobil Corp	Energy	2,46
Taiwan Semiconductor...	IT	2,38
Safran SA	Technology	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,21
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	18,00
Immobiliare	-
Sensibile	50,55
Telecomunicazioni	10,50
Energia	3,39
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	27,28
Difensivo	16,24
Beni Difensivi	3,74
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,04
Stati Uniti	75,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,12
Giappone	5,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergenti	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.178,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,70%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0210534227			
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (02/02/2026)	EUR 66,48
Patrimonio Netto (Mln)	8.858,48 EUR
(31/12/2025)	