

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (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

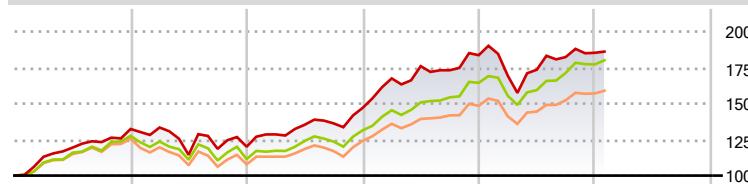
Morningstar Rating™

★★★

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

32,36	-9,29	22,45	24,86	0,90	0,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	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	-0,70
6-Mesi	2,52
1-Anno	-2,07
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	11,67
10-Anni Ann.ti	13,84

Fondo

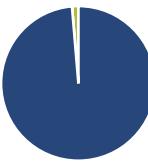
Bmk	2,79
Cat	2,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,72	2,42	5,08	1,60
2024	13,90	5,09	-1,63	6,04
2023	7,12	5,19	0,68	7,93
2022	0,77	-14,23	3,67	1,23

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



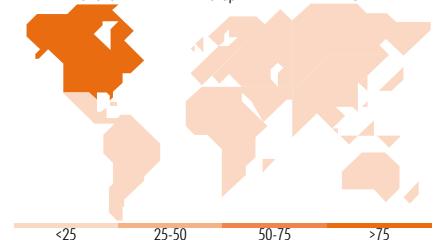
Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,47
Microsoft Corp	IT	5,95
Apple Inc	IT	5,20
Amazon.com Inc	IT	3,96
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
The Walt Disney Co	IT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,82
Exxon Mobil Corp	IT	2,46
Taiwan Semiconductor...	IT	2,38
Safran SA	IT	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)	474,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0168343191		
Data di Partenza	20/01/2006				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (13/02/2026)	EUR 58,22
Patrimonio Netto (Mln)	8.858,48 EUR
(31/12/2025)	