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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,90		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,09		
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,74 32,36 -9,29 22,45 24,86 2,39 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,42	17,78	14,23	2025	-7,72	2,42	5,08	-
1-Anno	6,37	14,95	10,17	2024	13,90	5,09	-1,63	6,04
3-Anni Ann.ti	15,09	16,03	13,04	2023	7,12	5,19	0,68	7,93
5-Anni Ann.ti	15,84	14,34	11,78	2022	0,77	-14,23	3,67	1,23
10-Anni Ann.ti	11,24	10,66	8,48	2021	13,10	5,59	3,22	7,37

Fondo

55,28

38,75

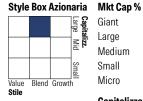
5,96

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		7,59
Amazon.com Inc	~	5,62
Meta Platforms Inc Class A		4,49
Johnson & Johnson	•	3,15
Apple Inc		3,08
The Walt Disney Co		2,80
ASML Holding NV		2,48
Southern Co		2,33
Bank of America Corp	#	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,71
🚣 Materie Prime	0,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,10
🚅 Finanza	17,14
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	10,25
∆ Energia	3,88
🜣 Beni Industriali	10,87
Tecnologia	27,37
→ Difensivo	15,91
📜 Beni Difensivi	2,73
→ Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	73,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,12
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	543,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0168343191		
Data di Partenza	20/01/2006				

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

 Data Inizio Gestione
 24/08/2017

 NAV (03/11/2025)
 EUR 59,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.402,95 EUR

(30/09/2025)

© 2025 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 completeza 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 e 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.

