

JPMF Global Focus D Acc EUR H

Caratteristiche generali

Nome fondo	JPMF Global Focus D Acc EUR H	Numero quote	356649007,13
Società di gestione	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0289216169	Comm. ingresso max da prospetto	5 %
Patrimonio totale	8.177,96M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	10 EUR
Categoria	Az. globale	Comm. di rimborso fisse	10 EUR
Sicav	JPMorgan Funds	Spese Switch	Nessuna
NAV	22,93 EUR	Spese gestione	1,5 %
Benchmark	MSCI World Index (Total Return Net)		

Politica di investimento

To provide superior long-term capital growth by investing primarily in an aggressively managed portfolio of large, medium and small companies, globally, that the Investment Manager believes to be attractively valued and to have significant profit growth or earnings recovery potential

Serie storica base 100 dal 30/03/2023 al 31/03/2026



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 31/03/2026		
Perf. 1 giorno	1,33%	1,19%
Perf. 4 settimane	-4,38%	-4,33%
Perf. YTD	-6,22%	-2,57%
Perf. 1 anno	6,55%	8,02%
Perf. 3 anni	33,31%	29,80%
Perf. 5 anni	34,72%	31,13%
Performance annue		
Perf. 2025	7,76%	5,60%
Perf. 2024	16,54%	16,47%
Perf. 2023	21,99%	14,16%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantaly: MSCI World NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Profili di rischio Kiid



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	11,95%
Sharpe	0,84
Beta Bear	0,56
VAR	-2,41%

Comportamento

Mercato



Toro

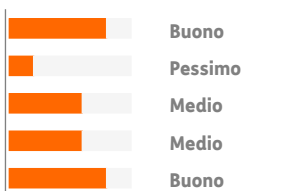
Al rialzo

Neutrale

Al ribasso

Orso

Classifica a 5 anni



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI World NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali