JP Morgan AM Special



Carattestiche del Fondo

 Gestore del fondo
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited

 Data di lancio
 01/10/2018

 Valuta
 EUR

 Commissione annua di gestione
 2.50%

 Valore unitario della quota al 31/01/2025
 € 13.081

 AUM al 29/12/2023 milioni di Euro
 € 50.98

Profilo di rischio

3 di 7. Significa una classe di rischio medio bassa

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definire a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria del

In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, nel rispetto del grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante l'investimento in uno o più comparti del Gruppo J.P. Morgan, anche mediante investimenti in divisa diversa dall'euro.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

| 3 mesi | 4.57% |
|--------|--------|
| YTD | 2.82% |
| 1 anno | 14.67% |
| 3 anni | 4.73% |
| 5 anni | 3.91% |

n.a.: non disponibile

Crescita dell'investimento di 1.000 €*

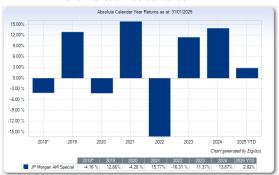


* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Rendimento annualizzato del Fondo



Rendimento annuo del Fondo

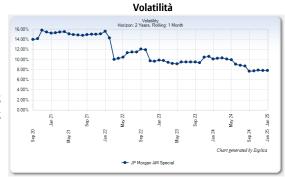


Selezione di dati statistici

| Volatilità annua** | 12.06% |
|--------------------|--------|
| Sharpe Ratio** | 0.2 |
| | |

** Orizzonte: 5 anni

| Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi) | Codice ISIN | Peso |
|---|--------------|--------|
| JPM US EQY ALL CAP-I2 EUR | LU1857118894 | 16.89% |
| JPM US SEL EQ PL-I2 | LU1727359595 | 16.81% |
| JPM INV-JPM GLBL SL EQ-I2EUR | LU2174499447 | 9.98% |
| JPM INV-JPM US SE E-I2 EUR H | LU1727362383 | 9.38% |
| JPM LX F EMER MKTS OPP-I2 AC | LU1727352665 | 9.09% |



Disclaimer

Allianz Darta Saving, nome commerciale di Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Allianz Darta Saving, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono formite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Allianz Darta Saving de, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state formite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto: (6) sono estratte dai dati del fiondo disponibili e inferiti a date temporari diverse. Allianz Darta non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.