

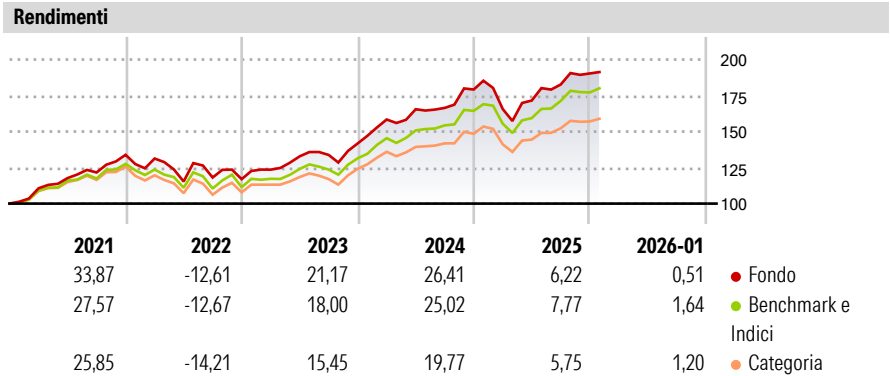
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società a livello globale. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	8,76	6,31	2025	-7,56	3,57	6,49	4,18
1-Anno	3,49	6,08	2,50	2024	11,72	4,51	0,56	7,67
3-Anni Ann.ti	14,79	14,80	11,04	2023	5,63	7,46	0,74	5,96
5-Anni Ann.ti	12,51	10,98	8,20	2022	-1,93	-12,13	2,37	-0,93
10-Anni Ann.ti	13,39	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,01
Large		36,80
Medium		13,94
Small		0,25
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	236.750,	54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,65
Apple Inc	ICT	4,85
Microsoft Corp	ICT	4,33
Amazon.com Inc	ICT	2,82
Alphabet Inc Class A	ICT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,87
Broadcom Inc	ICT	1,80
Alphabet Inc Class C	ICT	1,68
Tesla Inc	ICT	1,42
Visa Inc Class A	Finanza	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		669
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,96
Materie Prime		2,93
Beni di Consumo Ciclici		10,77
Finanza		16,55
Immobiliare		1,70
Sensibile		50,88
Telecomunicazioni		8,91
Energia		3,37
Beni Industriali		10,50
Tecnologia		28,10
Difensivo		17,16
Beni Difensivi		4,66
Salute		9,80
Servizi di Pubblica Utilità		2,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,13
Stati Uniti		71,66
Canada		3,35
America Latina e Centrale		0,12
Europa		16,95
Regno Unito		4,13
Europa Occidentale - Euro		9,10
Europa Occidentale - Non Euro		3,72
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,91
Giappone		5,43
Australasia		1,53
Asia - Paesi Sviluppati		0,88
Asia - Emergente		0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	339,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0512952267		
Data di Partenza	02/02/2012				
Nome del Gestore	Piera Grassi				

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV ^(13/02/2026)	EUR 526,53
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
^(31/12/2025)	