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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

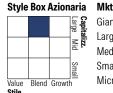
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med
Raeati eu Morningetar Globa	al Tarnet Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 6,01 33,87 -12,61 21,17 26,41 Fondo 6,37 8,49 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 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	5,79	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,14	19,62	15,98	2025	-7,56	3,57	6,49	-
1-Anno	13,00	15,05	10,36	2024	11,72	4,51	0,56	7,67
3-Anni Ann.ti	15,58	15,39	12,54	2023	5,63	7,46	0,74	5,96
5-Anni Ann.ti	16,47	14,83	12,04	2022	-1,93	-12,13	2,37	-0,93
10-Anni Ann.ti	11,43	10,80	8,38	2021	10,62	6,40	3,33	10,07

Portafoglio 30/09/2025









65 e Miki Cap EUR 225.103,

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,83
Microsoft Corp		4,83
Apple Inc		4,77
Amazon.com Inc	A	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,21
Broadcom Inc		1,80
Alphabet Inc Class A		1,76
Tesla Inc	A	1,48
Alphabet Inc Class C		1,34
Visa Inc Class A	₽	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	669
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,05
Aterie Prime	3,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🚅 Finanza	16,61
★ Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	51,20
Telecomunicazioni	8,77
 Energia	3,50
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	28,38
→ Difensivo	16,75
🔚 Beni Difensivi	5,01
♣ Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,48
Stati Uniti	71,97
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,17
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,35
Giappone	5,53
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,06

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.ipmorganassetmana

Anagrafica

D

	jpo. ganaoootinana
	gement.com
ata di Partenza	02/02/2012
ome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln)	363,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0512952267

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	=

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

 Data Inizio Gestione
 02/02/2016

 NAV (31/10/2025)
 EUR 524,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.210,62 EUR

(30/09/2025)

