

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

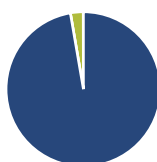
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,33
6-Mesi	8,19
1-Anno	19,62
3-Anni Ann.ti	16,94
5-Anni Ann.ti	10,66
10-Anni Ann.ti	11,98

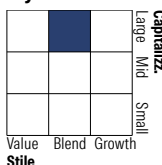
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	13,41	-	-
2025	-4,75	9,78	6,30	3,99
2024	9,96	3,73	2,89	1,93
2023	6,66	7,75	-1,93	8,99
2022	-3,56	-16,24	-2,72	5,13

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

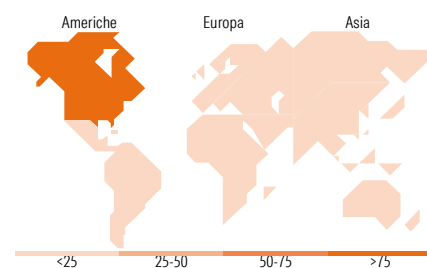
Azioni	97,29
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,66
Altro	0,04

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,32
Large	35,97
Medium	14,35
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	279.017,95
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,90
Apple Inc	📄	4,96
Microsoft Corp	📄	3,68
Amazon.com Inc	📄	3,11
Alphabet Inc Class A	📄	2,45
Broadcom Inc	📄	2,26
Alphabet Inc Class C	📄	1,92
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,60
Micron Technology Inc	📄	1,37
Tesla Inc	🚗	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,41
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	14,95
Immobiliare	1,56
Sensibile	55,07
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,82
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	31,48
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	4,42
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,19
Stati Uniti	72,82
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,82
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,99
Giappone	5,57
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0719735499		
NAV (01/07/2026)	EUR 397,56				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.984,13 EUR

(31/05/2026)