JPM Global Research Enhanced Index Equity 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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	Trimestrali %	٠.	4-	4,5	٠.
6-Mesi	22,10	2025	-4,75	9,78	6,30	-
1-Anno	17,19	2024	9,96	3,73	2,89	1,93
3-Anni Ann.ti	18,78	2023	6,66	7,75	-1,93	8,99
5-Anni Ann.ti	15,20	2022	-3,56	-16,24	-2,72	5,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	10,65	2021	7,13	7,23	1,44	8,02

Portafoglio 30/09/2025

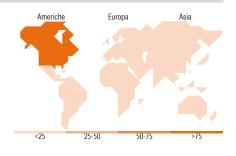




Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,03
Large	35,93
Medium	13,78
Small	0,26
Micro	0,00
MICIO	U,





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,83
Microsoft Corp		4,83
Apple Inc		4,77
Amazon.com Inc	~	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,21
Broadcom Inc		1,80
Alphabet Inc Class A		1,76
Tesla Inc	~	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 Azionari		669
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,05
Augustie Prime	3,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🚅 Finanza	16,61
★ Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	51,20
Telecomunicazioni	8,77
Tenergia	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

Anagratica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	15/04/2013

02/02/2016

EUR 363,94

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (M	In) 37,39 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0719735499

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	_

JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.210,62 EUR