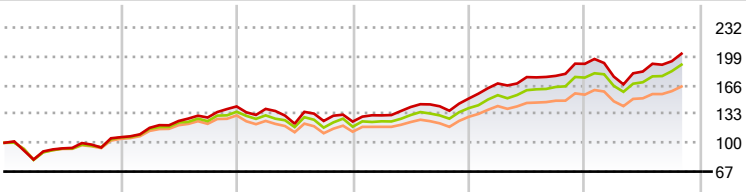
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - USD

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
6,35	33,16	-12,26	21,24	26,41	6,08	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	7,61	5,19
6-Mesi	21,05	19,62	15,98
1-Anno	12,86	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	15,53	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	16,39	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	11,43	10,80	8,38

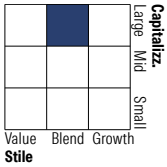
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,69	3,32	6,50	-
2024	11,47	4,34	0,80	7,81
2023	5,75	7,28	0,58	6,26
2022	-1,98	-12,18	2,52	-0,57
2021	10,15	6,70	3,16	9,83

Portafoglio 30/09/2025

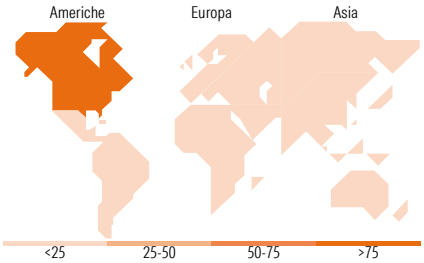
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,26
● Altro	0,17

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	225.163,65



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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,05**
Materie 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/04/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	144,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0891038514
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (31/10/2025)	USD 506,08
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.210,62 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.