

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

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

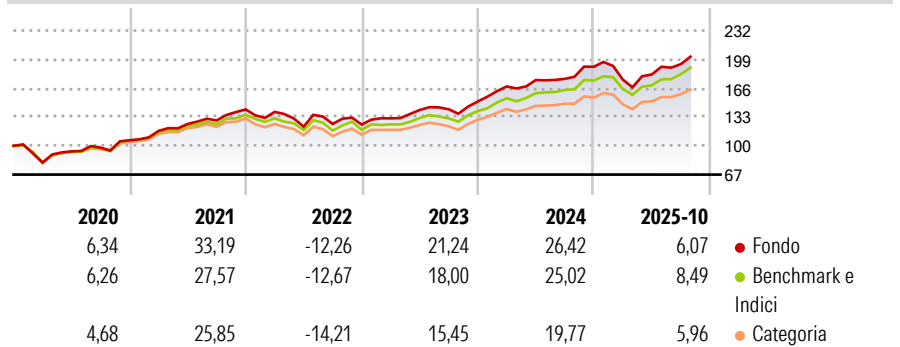
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	7,61	5,19	2025	-7,69	3,32	6,50	-
6-Mesi	16,94	19,62	15,98	2024	11,47	4,34	0,81	7,81
1-Anno	12,06	15,05	10,36	2023	5,75	7,28	0,58	6,26
3-Anni Ann.ti	16,03	15,39	12,54	2022	-1,98	-12,19	2,53	-0,57
5-Anni Ann.ti	15,58	14,83	12,04	2021	10,15	6,70	3,18	9,83
10-Anni Ann.ti	11,33	10,80	8,38					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



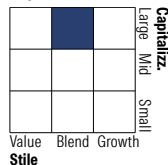
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56
0,01
0,26
0,17

Style Box Azionaria

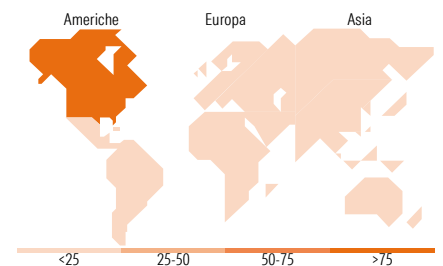


Mkt Cap %

Fondo	50,03
Giant	35,93
Large	13,78
Medium	0,26
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	225.163,65
Ave Mkt Cap EUR	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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	22/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1303369737		

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (03/11/2025)	USD 285,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.210,62 EUR