

JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

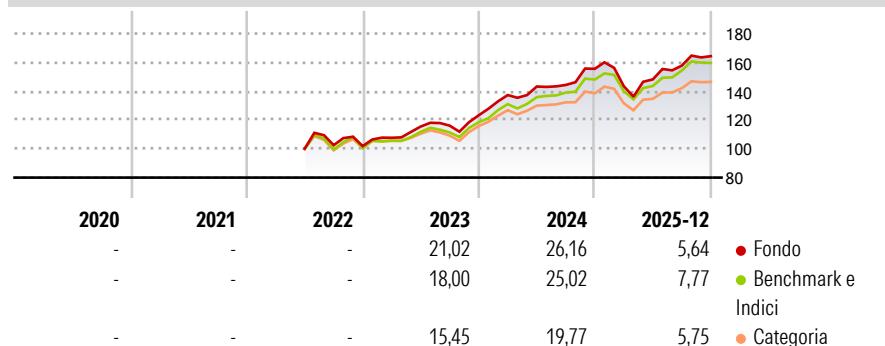
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

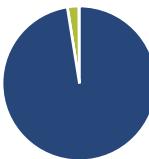
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,52	0,96	0,96	15,57	15,39	-
Bmk	6,98	8,65	6,45	-	-	-
Cat	4,22	6,50	3,74	12,22	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,73	3,27	6,45	4,15
2024	11,42	4,30	0,75	7,76
2023	5,70	7,23	0,52	6,22
2022	-	-	2,48	-0,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,36
• Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,01
Large	36,80
Medium	13,94
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	236.750,
	54

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	31,96
• Ciclico	31,96
• Materie Prime	2,93
• Beni di Consumo Ciclici	10,77
• Finanza	16,55
• Immobiliare	1,70
• Sensibile	50,88
• Telecomunicazioni	8,91
• Energia	3,37
• Beni Industriali	10,50
• Tecnologia	28,10
• Difensivo	17,16
• Beni Difensivi	4,66
• Salute	9,80
• Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,13
Stati Uniti	71,66
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,95
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,91
Giappone	5,43
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,65	
Apple Inc	4,85	
Microsoft Corp	4,33	
Amazon.com Inc	2,82	
Alphabet Inc Class A	2,16	
Meta Platforms Inc Class A	1,87	
Broadcom Inc	1,80	
Alphabet Inc Class C	1,68	
Tesla Inc	1,42	
Visa Inc Class A	0,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	669	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,80 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2402383140		

JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (30/01/2026)	USD 181,53
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	