

# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (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™**

★★★★

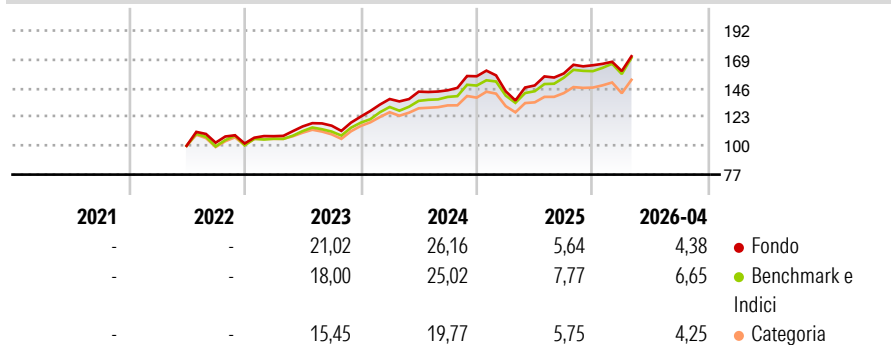
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

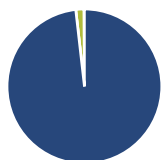
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	8,94	5,98
6-Mesi	10,39	12,04	8,63
1-Anno	20,31	24,07	16,84
3-Anni Ann.ti	17,41	18,51	14,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,20  
0,01  
1,68  
0,11

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,90
Large	36,70
Medium	14,08
Small	0,33
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.123,03


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,40
Apple Inc	📄	4,59
Microsoft Corp	📄	3,52
Amazon.com Inc	📄	2,72
Alphabet Inc Class A	📄	2,04
Broadcom Inc	📄	1,80
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,64
Alphabet Inc Class C	📄	1,59
Tesla Inc	📄	1,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,14</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	16,00
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>50,98</b>
Telecomunicazioni	8,49
Energia	4,83
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	26,31
<b>Difensivo</b>	<b>17,87</b>
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,30</b>
Stati Uniti	70,76
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>17,28</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,42</b>
Giappone	5,77
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	79,37 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2402383140		
Data di Partenza	21/06/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				

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

---

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV <sup>(14/05/2026)</sup>	USD 191,78
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	1.453,67 EUR