

JPM Global Research Enhanced Index Equity 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

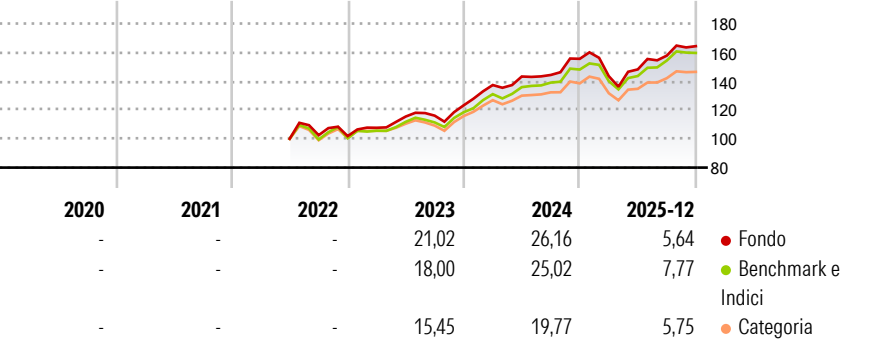
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	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)

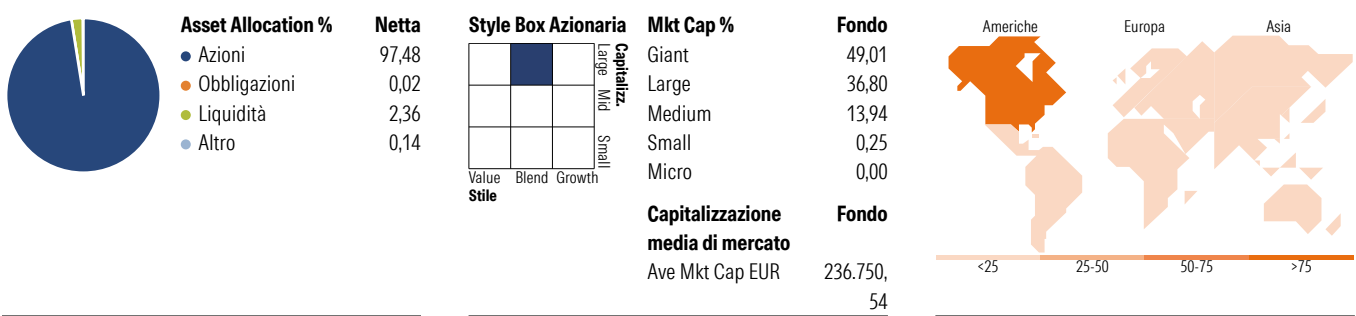
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	8,65	6,45	2025	-7,73	3,27	6,45	4,15
1-Anno	4,22	6,50	3,74	2024	11,42	4,30	0,75	7,76
3-Anni Ann.ti	15,57	15,39	12,22	2023	5,70	7,23	0,52	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,48	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,80 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
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				

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

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