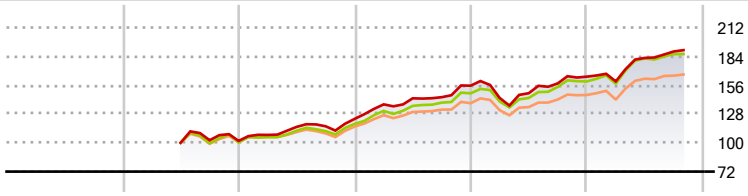
# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (dist) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 21,02 | 26,16 | 5,64 | 15,70 |
| Benchmark e Indici | - | - | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,71 |
| 3Y R-Squared | 94,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 10Y Risk | - |

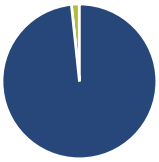
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,88 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 8,52 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 17,33 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,16 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

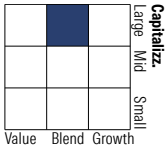
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,81 | 14,28 | 3,45 | - |
| 2025 | -7,73 | 3,27 | 6,45 | 4,15 |
| 2024 | 11,42 | 4,30 | 0,75 | 7,76 |
| 2023 | 5,70 | 7,23 | 0,52 | 6,22 |
| 2022 | - | - | 2,48 | -0,62 |

## Portafoglio 30/09/2026



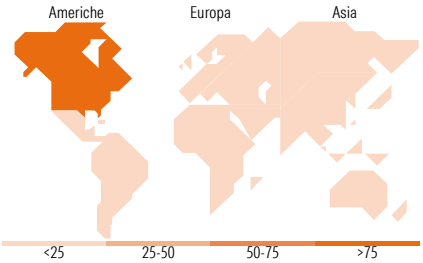
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,34 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,61 |
| Altro | 0,05 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,06 |
| Large | 35,64 |
| Medium | 15,87 |
| Small | 0,43 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 298.876,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,20 |
| Apple Inc | | 5,26 |
| Microsoft Corp | | 4,38 |
| Amazon.com Inc | | 2,92 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,88 |
| Broadcom Inc | | 1,83 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,77 |
| Micron Technology Inc | | 1,47 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 655 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,54** |
| Materie Prime | 2,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,83 |
| Finanza | 15,36 |
| Immobiliare | 1,47 |
| **Sensibile** | **55,92** |
| Telecomunicazioni | 8,64 |
| Energia | 4,00 |
| Beni Industriali | 10,28 |
| Tecnologia | 33,00 |
| **Difensivo** | **15,53** |
| Beni Difensivi | 4,17 |
| Salute | 9,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,49** |
| Stati Uniti | 74,06 |
| Canada | 3,33 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| **Europa** | **14,30** |
| Regno Unito | 3,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,21** |
| Giappone | 5,91 |
| Australasia | 1,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 21/06/2022 |
| Nome del Gestore | Piera Grassi |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 81,92 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2402383140 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 0,53% |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 A (dist) USD

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 |
| NAV (13/11/2026) | USD 193,44 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 2.110,69 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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.