

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

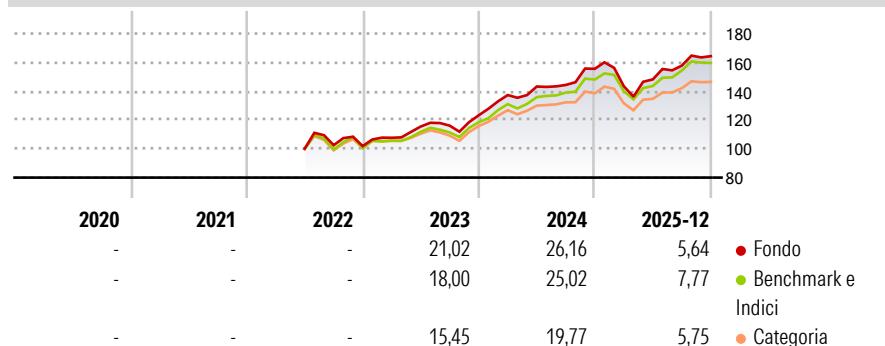
Morningstar Rating™

★★★

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 %

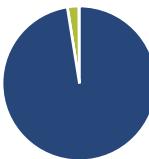
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,52	0,96	0,96	15,57	15,39	-
Bmk	6,98	8,65	6,45	-	-	-
Cat	4,22	6,50	3,74	12,22	-	-

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 %

Fondo	Giant
Bmk	49,01
Cat	36,80
Fondo	13,94
Bmk	0,25
Cat	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	236.750, 54



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	75,13
Stati Uniti	71,66
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,12
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Giappone	5,43
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,07

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	31,96
Bmk	2,93
Cat	10,77
Fondo	16,55
Bmk	1,70
Fondo	Sensibile
Fondo	50,88
Bmk	8,91
Cat	3,37
Fondo	10,50
Bmk	28,10
Fondo	Difensivo
Fondo	17,16
Bmk	4,66
Cat	9,80
Fondo	2,70

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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,53%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,54%
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 (30/01/2026)	USD 181,53
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	