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

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,01			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,04			
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)						

Rendimenti 160 140 120 2022 2020 2021 2023 2024 2025-10 21,62 25,98 Fondo 6,06 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,75	19,62	15,98	2025	-7,87	3,63	6,43	-
1-Anno	12,98	15,05	10,36	2024	11,26	4,38	0,92	7,48
3-Anni Ann.ti	15,31	15,39	12,54	2023	5,91	7,52	0,37	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	2,85	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Daniel	nor.							

Portafoglio 30/09/2025









65 e Miki Cap EUR 225.103,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,83
Microsoft Corp		4,83
Apple Inc		4,77
Amazon.com Inc	~	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,21
Broadcom Inc		1,80
Alphabet Inc Class A		1,76
Tesla Inc	A	1,48
Alphabet Inc Class C		1,34
Visa Inc Class A	#	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	669
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	32,05		
A Materie Prime	3,03		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,64		
🚅 Finanza	16,61		
★ Immobiliare	1,77		
₩ Sensibile	51,20		
Telecomunicazioni	8,77		
Energia	3,50		
Beni Industriali	10,55		
Tecnologia	28,38		
→ Difensivo	16,75		
🔚 Beni Difensivi	5,01		
Salute	9,05		
Servizi di Pubblica Utilità	2,68		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,48
Stati Uniti	71,97
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,17
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,35
Giappone	5,53
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,54%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2402382928		
Data di Partenza	21/06/2022				

© 2025 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 acuratezza 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.



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

 Data Inizio Gestione
 02/02/2016

 NAV (31/10/2025)
 GBP 163,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.210,62 EUR

(30/09/2025)

