

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

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

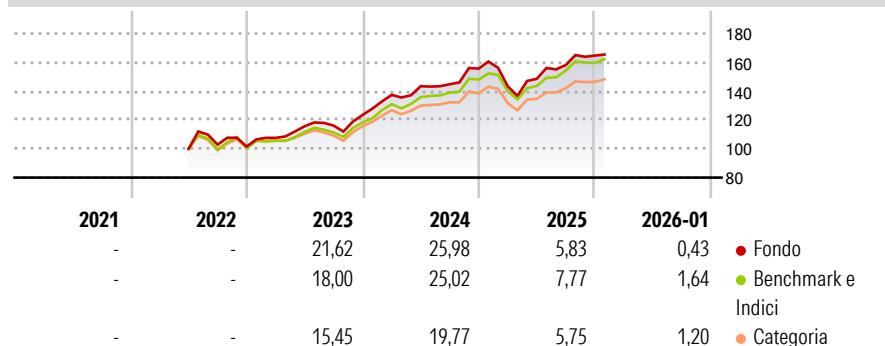
Morningstar Rating™

★★★

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	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

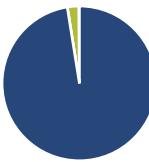
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	2,79	2,26
6-Mesi	7,23	8,76	6,31
1-Anno	3,29	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,56	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

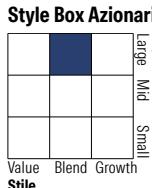
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,87	3,63	6,43	4,15
2024	11,26	4,38	0,92	7,48
2023	5,91	7,52	0,37	6,42
2022	-	-	2,85	-1,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,36
• Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,01
Large	36,80
Medium	13,94
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	236.750,
	54

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Settore	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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Geografia	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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,53%
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	0,54%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU2402382928			
Data di Partenza	21/06/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (13/02/2026)	GBP 162,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	