

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

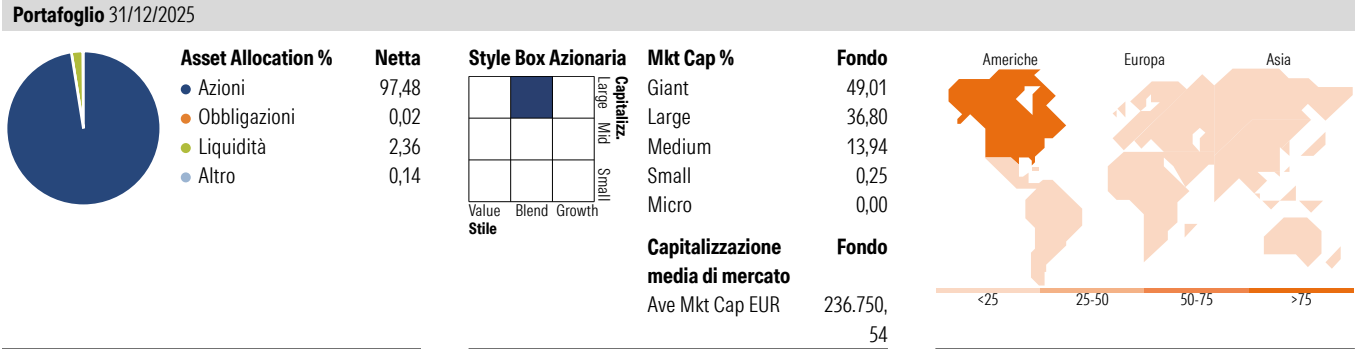
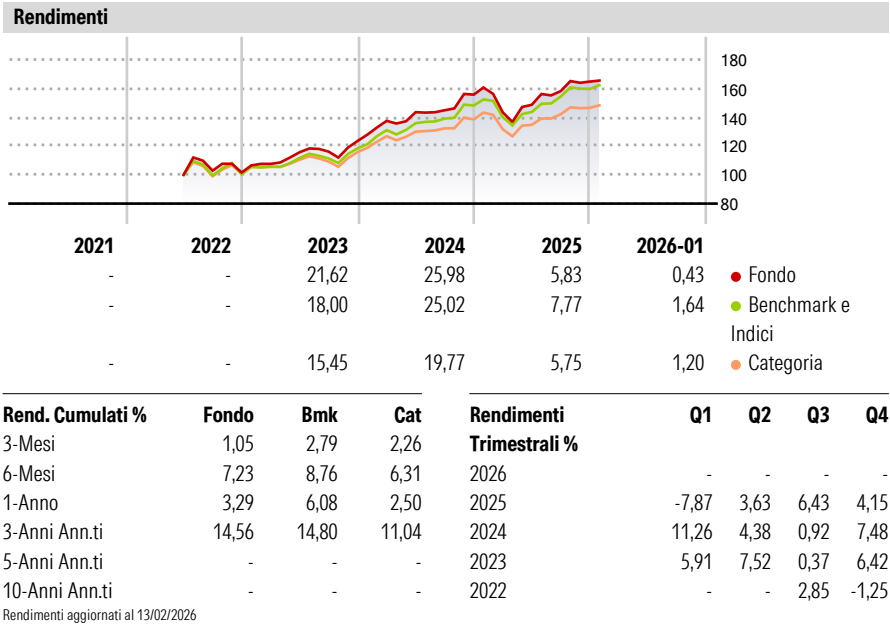
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	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)



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,65
Apple Inc	📱	4,85
Microsoft Corp	💻	4,33
Amazon.com Inc	🛒	2,82
Alphabet Inc Class A	📠	2,16
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,87
Broadcom Inc	📠	1,80
Alphabet Inc Class C	📠	1,68
Tesla Inc	🚗	1,42
Visa Inc Class A	💳	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)	4,16 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU2402382928
		Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		T.E.R.	0,53%
		Spese correnti	0,54%
		Commissione di incentivo	-

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)	