

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 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

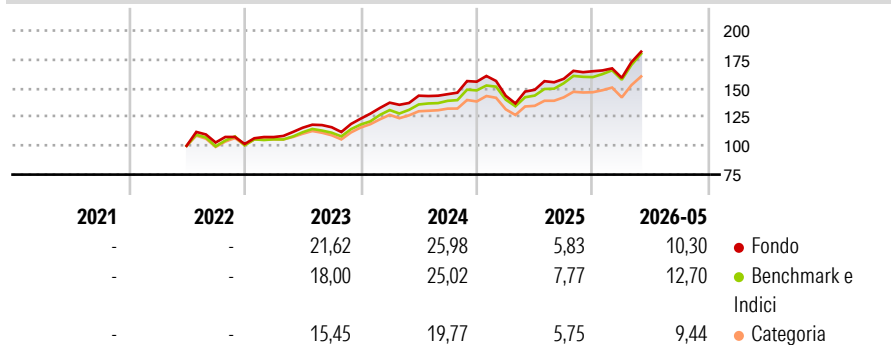
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

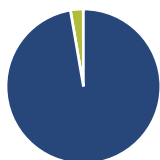
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,38	15,69	14,60
6-Mesi	11,36	14,03	10,20
1-Anno	23,44	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,62	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,29
0,01
2,66
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,32
Large	35,97
Medium	14,35
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	279.017,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,90
Apple Inc		4,96
Microsoft Corp		3,68
Amazon.com Inc		3,11
Alphabet Inc Class A		2,45
Broadcom Inc		2,26
Alphabet Inc Class C		1,92
Meta Platforms Inc Class A		1,60
Micron Technology Inc		1,37
Tesla Inc		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,41
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	14,95
Immobiliare	1,56
Sensibile	55,07
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,82
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	31,48
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	4,42
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,19
Stati Uniti	72,82
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,82
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,99
Giappone	5,57
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2402382928		
Data di Partenza	21/06/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				

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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV <small>(30/06/2026)</small>	GBP 178,67
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.984,13 EUR