

# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (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

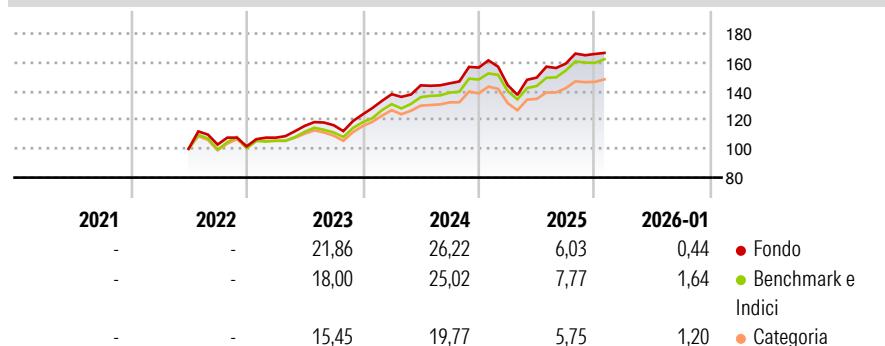
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

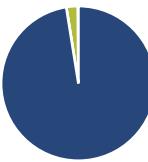
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,79	2,26
6-Mesi	7,33	8,76	6,31
1-Anno	3,48	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,77	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,82	3,67	6,48	4,20
2024	11,31	4,43	0,98	7,53
2023	5,95	7,58	0,42	6,47
2022	-	-	2,92	-1,22

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,36
Altro	0,14

### Netta

Categoria	Percentuale
Large	
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Capit.
Large	Giant	49,01
Mid	Large	36,80
Small	Medium	13,94
Value	Small	0,25
Blend	Micro	0,00
Growth		

### Mkt Cap %

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

### Fondo

Categoria	Percentuale
Americhe	
Europa	
Asia	



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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

Categoria	Percentuale
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)	0,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0891038787		
Data di Partenza	14/06/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				

© 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 produttori; (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 C (dist) - GBP

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (13/02/2026)	GBP 159,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	