JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Usato nel Report

Exposure NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,01			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,98			
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 160 140 120 2022 2024 2020 2021 2023 2025-10 21,01 26,16 5,91 Fondo 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	5,99	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,94	19,62	15,98	2025	-7,74	3,27	6,45	-
1-Anno	12,64	15,05	10,36	2024	11,42	4,30	0,75	7,76
3-Anni Ann.ti	15,31	15,39	12,54	2023	5,70	7,22	0,53	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	2,48	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

Fondo

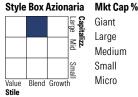
50,03

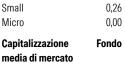
35,93

13,78

Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap EUR 225.163, 65

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	~	1,48
Alphabet Inc Class C		1,34
Visa Inc Class A	æ	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	669
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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)	55,71 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	USD	Spese correnti	0,54%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2402382688		
Data di Partenza	17/06/2022				

© 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.



JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - USD

 Data Inizio Gestione
 02/02/2016

 NAV (31/10/2025)
 USD 183,42

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.210,62 EUR

(30/09/2025)

