

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

## 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

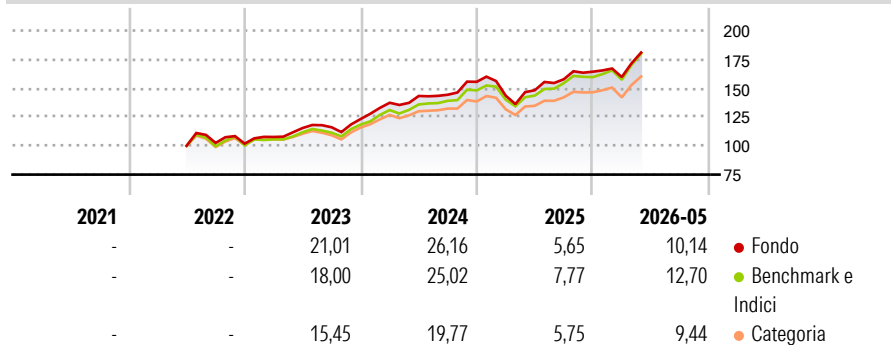
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

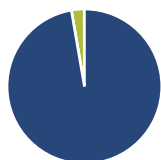
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,27	15,69	14,60
6-Mesi	11,06	14,03	10,20
1-Anno	23,14	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,49	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
2025	-7,74	3,27	6,45	4,16
2024	11,42	4,30	0,75	7,76
2023	5,70	7,22	0,53	6,22
2022	-	-	2,48	-0,62

### Portafoglio 31/05/2026



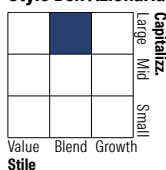
#### Asset Allocation %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,19</b>
Stati Uniti	72,82
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
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)	83,76 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402382688		
Data di Partenza	17/06/2022				
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 (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV <sup>(30/06/2026)</sup>	USD 201,28
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.984,13 EUR