

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

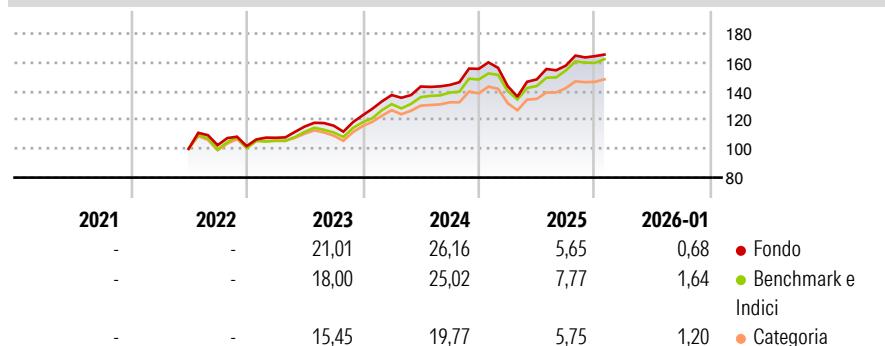
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,29	2,79	2,26			
	7,30	8,76	6,31			
	3,71	6,08	2,50			
	14,65	14,80	11,04			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo

Bmk

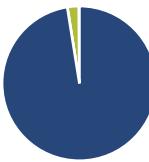
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

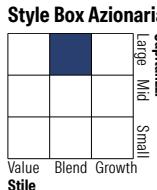
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



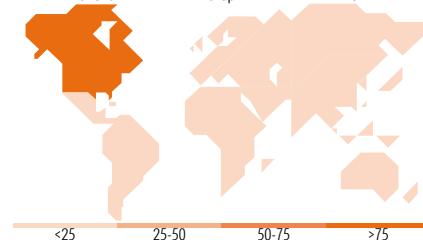
Mkt Cap %

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

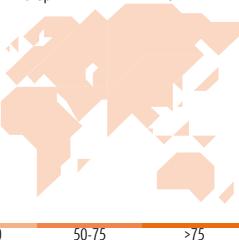
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	236.750,54

Americhe



Europa



Asia



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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	669	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,53 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	17/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402382688		

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (13/02/2026)	USD 189,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	