

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

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

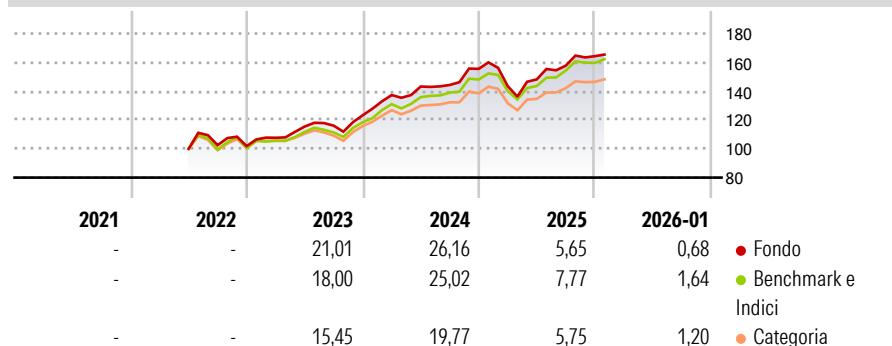
Morningstar Rating™

★★★

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	0,88	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 %

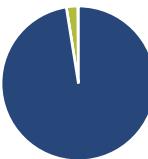
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,79	2,26
6-Mesi	7,30	8,76	6,31
1-Anno	3,71	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,65	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,36
• Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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



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 %

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

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

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)	