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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

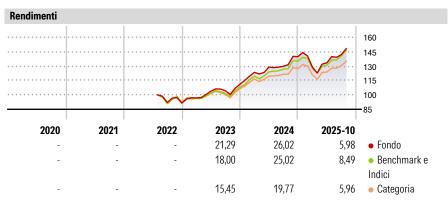
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,01		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,02		
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



- I O I I''				<b>.</b>				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,58	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,73	17,78	14,23	2025	-7,73	3,40	6,40	-
1-Anno	11,83	14,95	10,17	2024	11,31	4,34	0,70	7,75
3-Anni Ann.ti	15,87	16,03	13,04	2023	5,77	7,29	0,43	6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

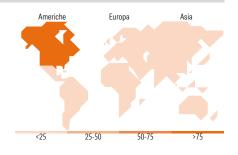








MKI Cap EUK 225. 103,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,83
Microsoft Corp		4,83
Apple Inc		4,77
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,21
Broadcom Inc		1,80
Alphabet Inc Class A		1,76
Tesla Inc	<b>~</b>	1,48
Alphabet Inc Class C		1,34
Visa Inc Class A		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	669
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,05
Aterie Prime	3,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🚅 Finanza	16,61
★ Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	51,20
Telecomunicazioni	8,77
<b></b> Energia	3,50
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	28,38
→ Difensivo	16,75
🔚 Beni Difensivi	5,01
<b>♣</b> 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)	5,27 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,54%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2402382506		
Data di Partenza	22/07/2022				

© 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) - SGD

 Data Inizio Gestione
 02/02/2016

 NAV (03/11/2025)
 SGD 16,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.210,62 EUR

(30/09/2025)

