

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

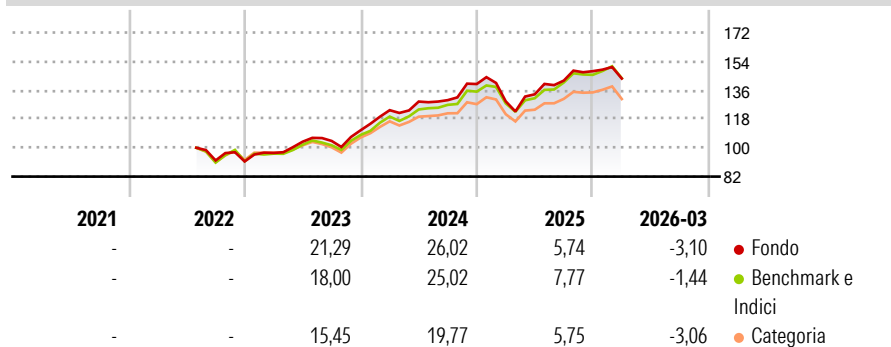
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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 | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,66 |
| 3Y R-Squared | 94,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

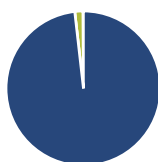
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,76 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 4,78 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 24,63 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,68 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -3,10 | - | - | - |
| 2025 | -7,73 | 3,40 | 6,40 | 4,15 |
| 2024 | 11,31 | 4,34 | 0,70 | 7,75 |
| 2023 | 5,77 | 7,29 | 0,43 | 6,43 |
| 2022 | - | - | - | -0,64 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,20 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,68 |
| Altro | 0,11 |

Style Box Azionaria

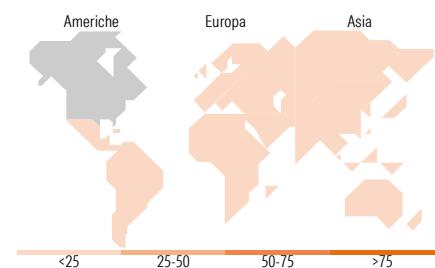


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 48,90 |
| Giant | 36,70 |
| Large | 14,08 |
| Medium | 0,33 |
| Small | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 216.123,03 |
| Ave Mkt Cap EUR | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,40 |
| Apple Inc | 📠 | 4,59 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,52 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,72 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,04 |
| Broadcom Inc | 📠 | 1,80 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,64 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,59 |
| Tesla Inc | 📠 | 1,21 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 670 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,14 |
| Materie Prime | 3,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,12 |
| Finanza | 16,00 |
| Immobiliare | 1,73 |
| Sensibile | 50,98 |
| Telecomunicazioni | 8,49 |
| Energia | 4,83 |
| Beni Industriali | 11,35 |
| Tecnologia | 26,31 |
| Difensivo | 17,87 |
| Beni Difensivi | 5,04 |
| Salute | 9,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,30 |
| Stati Uniti | 70,76 |
| Canada | 3,43 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 17,28 |
| Regno Unito | 4,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,42 |
| Giappone | 5,77 |
| Australasia | 1,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,94 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,20 SGD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 SGD |
| | | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 SGD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,53% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2402382506 | | |
| Data di Partenza | 22/07/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Piera Grassi | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 |
| NAV (28/04/2026) | SGD 16,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.453,67 EUR |
| (31/03/2026) | |