

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

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

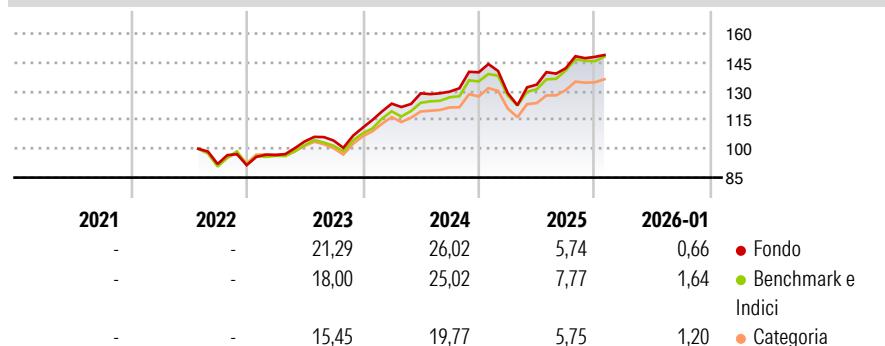
Morningstar Rating™

★★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,79

2,26

2026

-

-

4,15

6-Mesi

8,76

6,31

2025

-7,73

3,40

6,40

1-Anno

6,08

2,50

2024

11,31

4,34

7,75

3-Anni Ann.ti

14,80

11,04

2023

5,77

7,29

0,43

5-Anni Ann.ti

-

-

2022

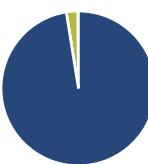
-

-

-0,64

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



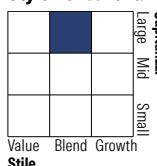
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,48
- 0,02
- 2,36
- 0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

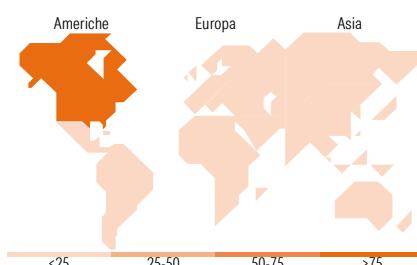
Fondo

- 49,01
- 36,80
- 13,94
- 0,25
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

- Ave Mkt Cap EUR 236.750,54



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

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

Geografia	Percentuale
America	75,13
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)	7,54 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,54%
		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 (13/02/2026)	SGD 16,16
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	