

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

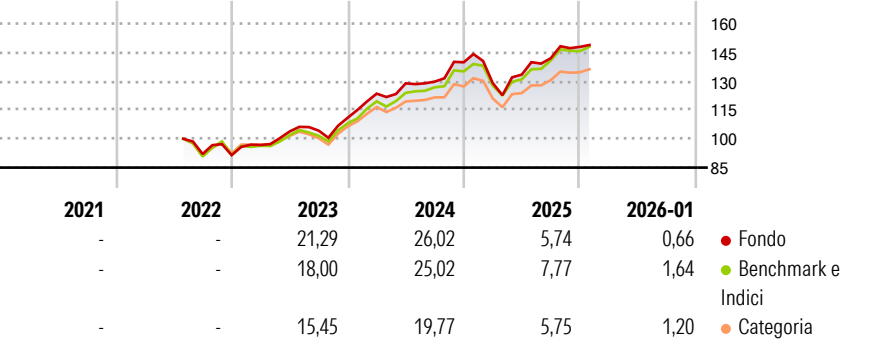
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	0,73	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)

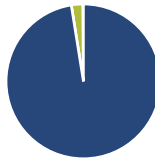
Rendimenti



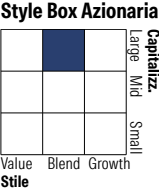
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	8,76	6,31	2025	-7,73	3,40	6,40	4,15
1-Anno	3,43	6,08	2,50	2024	11,31	4,34	0,70	7,75
3-Anni Ann.ti	14,64	14,80	11,04	2023	5,77	7,29	0,43	6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

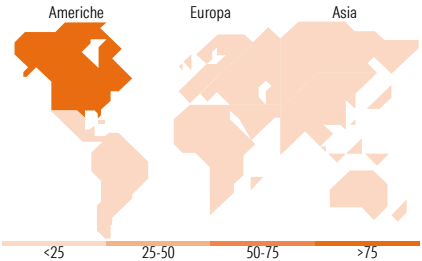
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,01
Large	36,80
Medium	13,94
Small	0,25
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	236.750,54



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		669
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,54%
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 ^(13/02/2026)	SGD 16,16
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
^(31/12/2025)	