

# JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

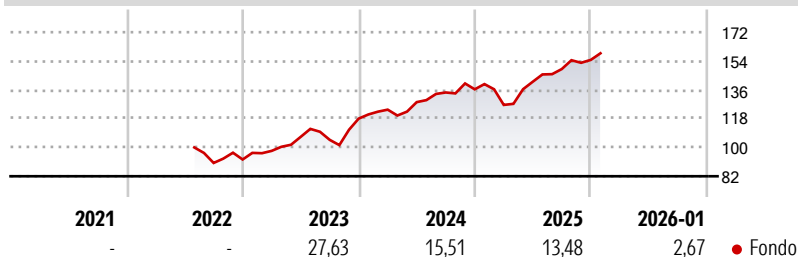
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

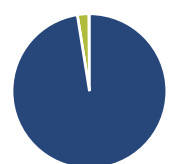
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	9,55
1-Anno	14,06
3-Anni Ann.ti	16,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

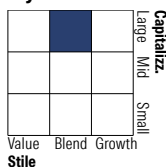
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,15	11,42	5,63	3,84
2024	4,74	3,79	4,69	1,49
2023	5,82	8,93	-1,72	12,67
2022	-	-	-	2,39

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

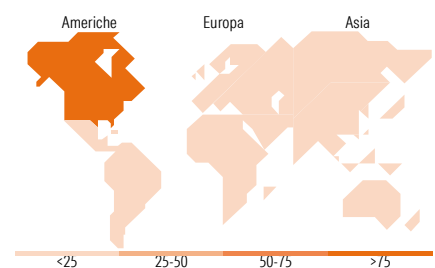
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,36
Altro	0,14

**Style Box Azionaria**

**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


**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
<b>Ciclico</b>	<b>31,96</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	16,55
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>50,88</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	3,37
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	28,10
<b>Difensivo</b>	<b>17,16</b>
Beni Difensivi	4,66
Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	71,66
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,91</b>
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)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2402381797		
Data di Partenza	22/07/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				
Data Inizio Gestione	02/02/2016				
NAV (13/02/2026)	CHF 152,60				

# JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	