

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

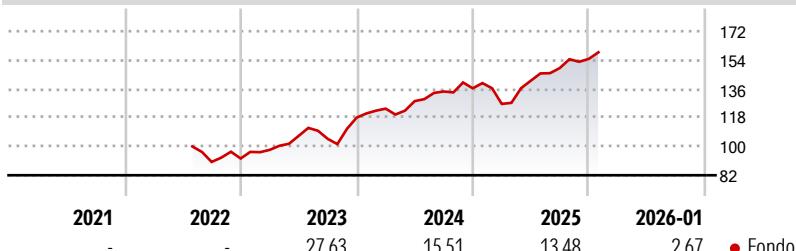
## Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

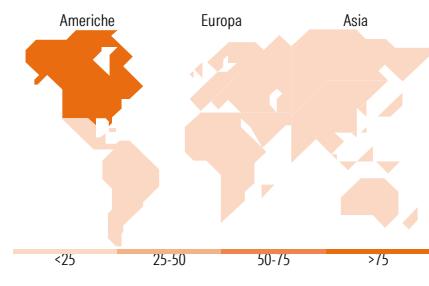


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,36
Altro	0,14



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	669	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 31,96
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 50,88
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 17,16
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 75,13
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 16,95
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 7,91
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU2402381797		
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)