

# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

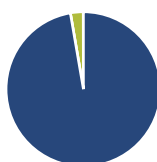
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	13,19
6-Mesi	7,85
1-Anno	18,30
3-Anni Ann.ti	16,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,72	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,66
Altro	0,04

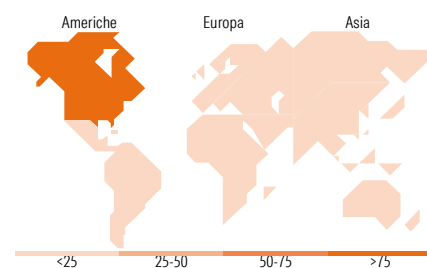
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	49,32
Large	35,97
Medium	14,35
Small	0,36
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	279.017,95
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,90
Apple Inc	📄	4,96
Microsoft Corp	📄	3,68
Amazon.com Inc	📄	3,11
Alphabet Inc Class A	📄	2,45
Broadcom Inc	📄	2,26
Alphabet Inc Class C	📄	1,92
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,60
Micron Technology Inc	📄	1,37
Tesla Inc	🚗	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,41</b>
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	14,95
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>55,07</b>
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,82
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	31,48
<b>Difensivo</b>	<b>15,52</b>
Beni Difensivi	4,42
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,19</b>
Stati Uniti	72,82
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,82</b>
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	5,57
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402381797		
Data di Partenza	22/07/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				
Data Inizio Gestione	02/02/2016				
NAV (30/06/2026)	CHF 162,24				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.984,13 EUR

(31/05/2026)