

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

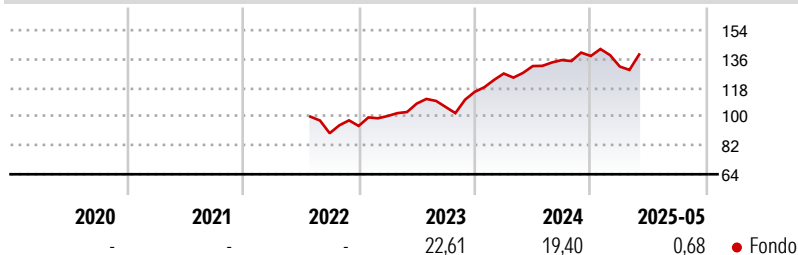
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,73
6-Mesi	4,47
1-Anno	9,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,79	-	-	-
2024	9,91	3,68	2,84	1,88
2023	6,60	7,70	-1,97	8,94
2022	-	-	-	5,09
2021	-	-	-	-

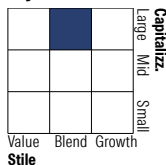
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,19

Style Box Azionaria

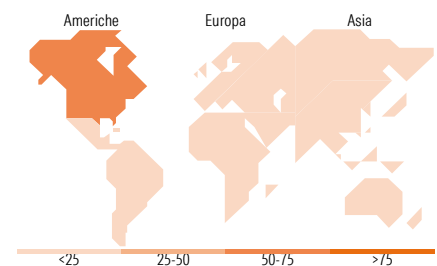


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,61
Large	36,53
Medium	13,71
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	192.012,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,83
NVIDIA Corp	Software	4,82
Apple Inc	Software	4,06
Amazon.com Inc	Software	2,95
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,20
Broadcom Inc	Software	1,46
Alphabet Inc Class A	Software	1,39
Tesla Inc	Automobili	1,33
Visa Inc Class A	Finanza	1,17
Alphabet Inc Class C	Software	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		667
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,80
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	16,74
Immobiliare	1,94
Sensibile	48,73
Telecomunicazioni	8,07
Energia	3,59
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	26,30
Difensivo	18,48
Beni Difensivi	5,92
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,79
Stati Uniti	70,48
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,17
Europa	17,45
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,76
Giappone	5,76
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU2402382175		
NAV (30/06/2025)	EUR 147,51				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.204,02 EUR

(31/05/2025)