

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

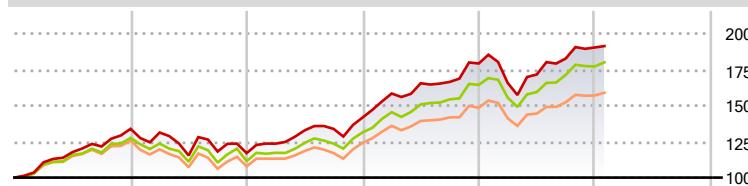
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,87	-12,61	21,17	26,41	6,22	0,51
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

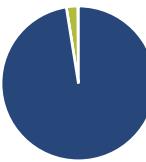
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,05
6-Mesi	9,78	8,87
1-Anno	5,46	6,09
3-Anni Ann.ti	15,65	14,90
5-Anni Ann.ti	12,86	11,08
10-Anni Ann.ti	13,57	12,66

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,56	3,57	6,49	4,18
11,72	4,51	0,56	7,67
5,63	7,46	0,74	5,96
-1,93	-12,13	2,37	-0,93

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



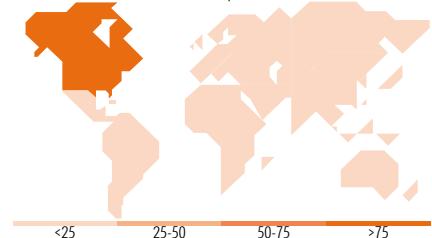
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	49,01
6-Mesi	36,80
1-Anno	13,94
3-Anni Ann.ti	0,25
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

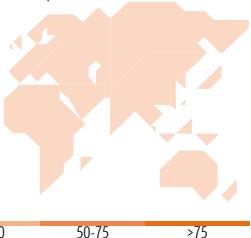
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3-Mesi	236.750,54

Americhe



Europa



Asia



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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	345,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	02/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0512952267		

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (12/02/2026)	EUR 534,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	