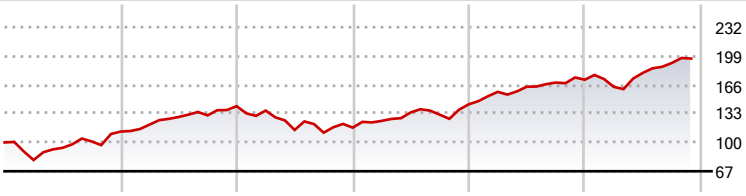
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,45	25,87	-17,39	22,86	19,62	14,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,40
6-Mesi	12,32
1-Anno	12,31
3-Anni Ann.ti	17,99
5-Anni Ann.ti	12,44
10-Anni Ann.ti	11,11

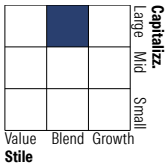
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,75	9,78	6,30	-
2024	9,96	3,73	2,89	1,93
2023	6,66	7,75	-1,93	8,99
2022	-3,56	-16,24	-2,72	5,13
2021	7,13	7,23	1,44	8,02

Portafoglio 31/10/2025

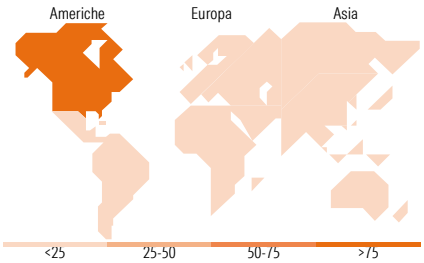
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,46
Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,83
Large	35,96
Medium	13,83
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	250.066,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,42
Apple Inc		4,97
Microsoft Corp		4,80
Amazon.com Inc		3,14
Broadcom Inc		2,01
Alphabet Inc Class A		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Alphabet Inc Class C		1,54
Tesla Inc		1,51
Visa Inc Class A		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		665
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,01**
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	15,62
Immobiliare	1,74
Sensibile	**52,38**
Telecomunicazioni	8,67
Energia	3,39
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	29,75
Difensivo	**16,61**
Beni Difensivi	4,76
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,05**
Stati Uniti	72,62
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**16,04**
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,90**
Giappone	5,60
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (12/12/2025)	EUR 366,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	36,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0719735499
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.259,16 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.