

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

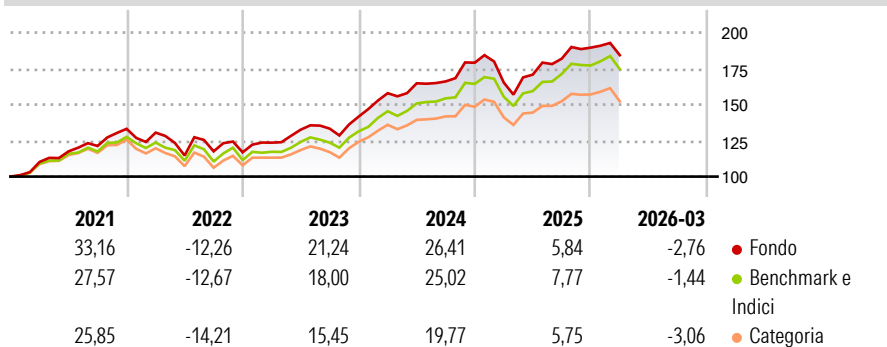
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

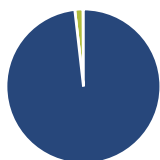
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	4,02	2,24
6-Mesi	4,92	5,56	3,29
1-Anno	25,07	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,97	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,94	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,25	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	-7,69	3,32	6,50	4,20
2024	11,47	4,34	0,80	7,81
2023	5,75	7,28	0,58	6,26
2022	-1,98	-12,18	2,52	-0,57

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,68
● Altro	0,11

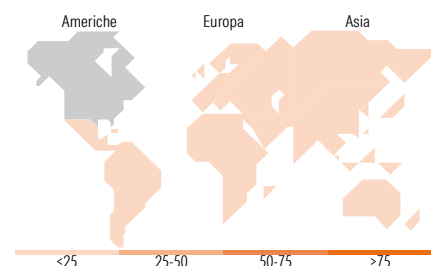
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	48,90
Giant	36,70
Large	14,08
Medium	0,33
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	216,123,03
Ave Mkt Cap EUR	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,40
Apple Inc	📄	4,59
Microsoft Corp	📄	3,52
Amazon.com Inc	📄	2,72
Alphabet Inc Class A	📄	2,04
Broadcom Inc	📄	1,80
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,64
Alphabet Inc Class C	📄	1,59
Tesla Inc	📄	1,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	16,00
Immobiliare	1,73
Sensibile	50,98
Telecomunicazioni	8,49
Energia	4,83
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	26,31
Difensivo	17,87
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,30
Stati Uniti	70,76
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,28
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,42
Giappone	5,77
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	141,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0891038514		
Data di Partenza	15/04/2013				
Nome del Gestore	Piera Grassi				

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (28/04/2026)	USD 535,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.453,67 EUR