

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

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

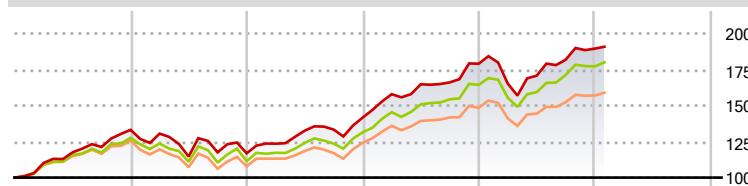
Morningstar Rating™

★★★★

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

33,16	-12,26	21,24	26,41	5,84	0,70
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,90
6-Mesi	9,81
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	15,59
5-Anni Ann.ti	12,91
10-Anni Ann.ti	13,55

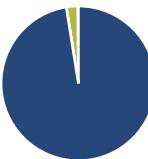
Fondo	Bmk	Cat
2,49	2,29	
10,59	8,13	
6,88	3,21	
15,35	11,92	
11,45	8,97	
13,00	10,41	

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,02
2,36
0,14

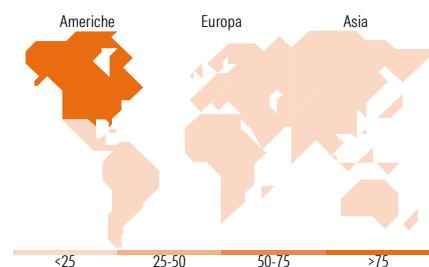


Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,01
	Large	36,80
	Medium	13,94
	Small	0,25
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	236.750,
		54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,65
Apple Inc	IT	4,85
Microsoft Corp	IT	4,33
Amazon.com Inc	IT	2,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Broadcom Inc	IT	1,80
Alphabet Inc Class C	IT	1,68
Tesla Inc	IT	1,42
Visa Inc Class A	IT	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		669
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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)	129,75 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
		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 (12/02/2026)	USD 531,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	