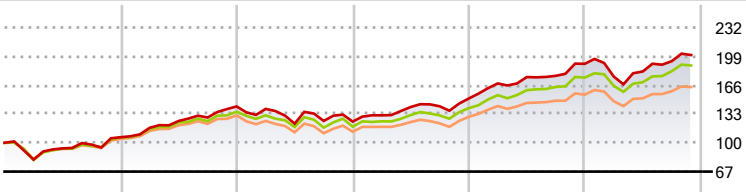
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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	
6,34	33,19	-12,26	21,24	26,42	5,27	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	6,89	4,86
6-Mesi	11,92	12,80	8,48
1-Anno	4,54	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,27	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,92	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	11,42	10,70	8,35

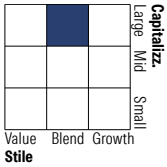
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,69	3,32	6,50	-
2024	11,47	4,34	0,81	7,81
2023	5,75	7,28	0,58	6,26
2022	-1,98	-12,19	2,53	-0,57
2021	10,15	6,70	3,18	9,83

Portafoglio 31/10/2025

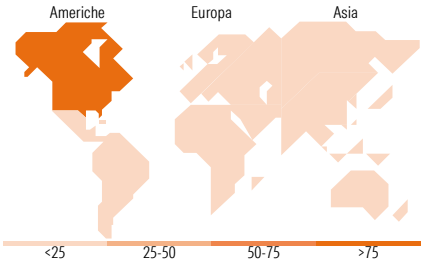
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,46
Altro	0,18

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	22/10/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303369737
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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.

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (05/12/2025)	USD 287,75
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.259,16 EUR

© 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.