

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

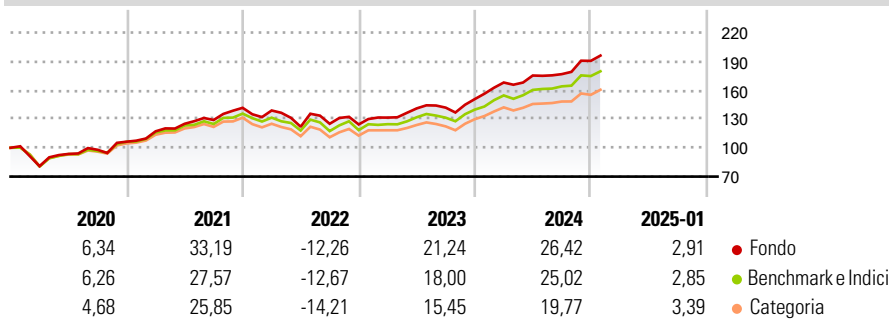
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

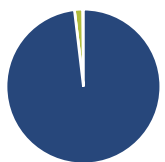
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,10	19,44	16,43	2024	11,47	4,34	0,81	7,81
1-Anno	23,92	22,70	19,60	2023	5,75	7,28	0,58	6,26
3-Anni Ann.ti	13,65	12,05	9,71	2022	-1,98	-12,19	2,53	-0,57
5-Anni Ann.ti	13,52	11,68	9,50	2021	10,15	6,70	3,18	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,68
● Altro	0,18

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

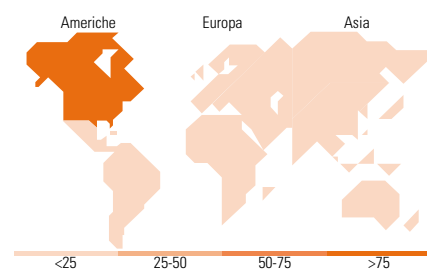
Stile	Fondo
Giant	48,76
Large	36,86
Medium	14,17
Small	0,21
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	217.056,71

Mkt Cap %

Fondo
48,76
36,86
14,17
0,21
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
217.056,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,20
NVIDIA Corp		5,01
Microsoft Corp		4,56
Amazon.com Inc		3,26
Meta Platforms Inc Class A		2,04
Alphabet Inc Class A		1,58
Tesla Inc		1,58
Broadcom Inc		1,33
Alphabet Inc Class C		1,28
Visa Inc Class A		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		674
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,29
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	15,39
Immobiliare	1,95
Sensibile	49,49
Telecomunicazioni	7,96
Energia	3,84
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	27,71
Difensivo	18,22
Beni Difensivi	5,32
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,64
Stati Uniti	73,52
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,46
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,90
Giappone	5,25
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	22/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU1303369737		

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

NAV (07/02/2025)

USD 259,19

Patrimonio Netto (Mln)

1.420,66 EUR

(31/12/2024)