

# JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

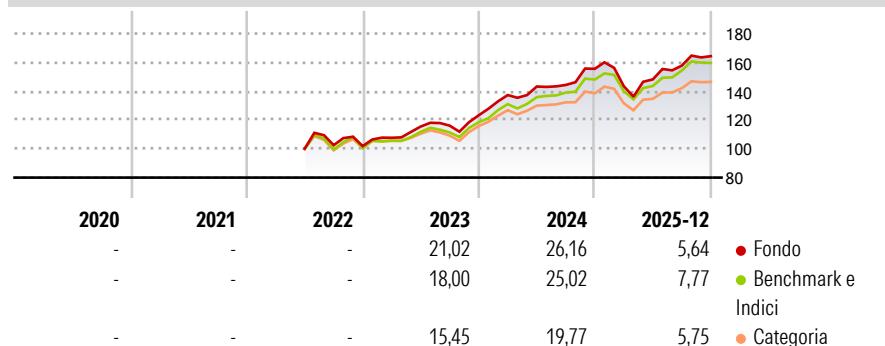
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

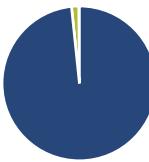
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,49	5,16
6-Mesi	12,01	13,37	10,96
1-Anno	7,45	10,21	7,34
3-Anni Ann.ti	17,06	16,63	13,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,73	3,27	6,45	4,15
2024	11,42	4,30	0,75	7,76
2023	5,70	7,23	0,52	6,22
2022	-	-	2,48	-0,62

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,13

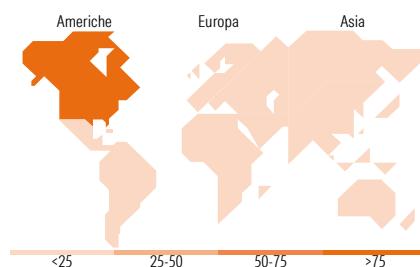


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,97
	36,61
	14,21
	0,21
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	243.581,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,51
Apple Inc	IT	5,08
Microsoft Corp	IT	4,52
Amazon.com Inc	IT	2,91
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,89
Alphabet Inc Class C	IT	1,76
Tesla Inc	IT	1,38
Visa Inc Class A	IT	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		661
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,28
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,18
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,54
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	76,03
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,19
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,78
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,87 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2402383140		

## JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (16/01/2026)	USD 180,20
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,84 EUR
(30/11/2025)	