JPM Global Research Enhanced Index Equity A (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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globs	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove :	annlicahila)

Rendimenti 160 140 120 100 2022 2020 2021 2023 2024 2025-10 21,02 26,16 5,91 Fondo 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 15,45 19,77 6,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	10,57	12,45	8,39	2025	-7,73	3,27	6,45	-
1-Anno	5,11	7,49	4,51	2024	11,42	4,30	0,75	7,76
3-Anni Ann.ti	14,77	13,90	11,67	2023	5,70	7,23	0,52	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,48	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	25							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,83
Large	35,96
Medium	13,83
Small	0,38
Micro	0,00





81

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

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	i	665
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,01
A Materie Prime	2,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,82
🚅 Finanza	15,62
	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	Patrimonio Classe (MIn)	74,64 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2402383140		
Data di Partenza	21/06/2022				

© 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 acuratezza 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.



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

 Data Inizio Gestione
 02/02/2016

 NAV (28/11/2025)
 USD 174,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.259,16 EUR

(31/10/2025)

