

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 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

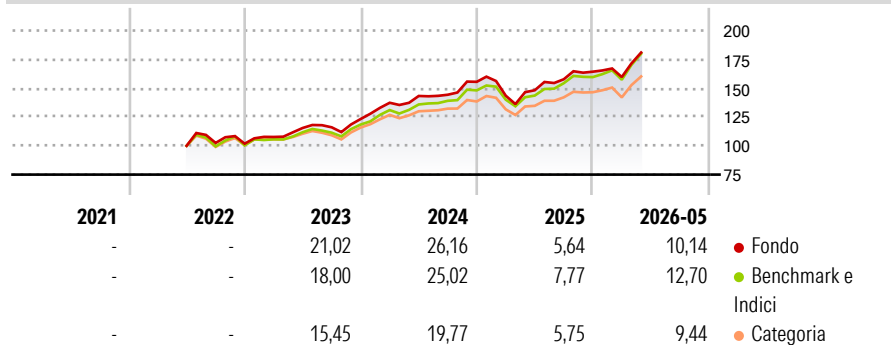
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,27 |
| 3Y R-Squared | 95,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,76 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

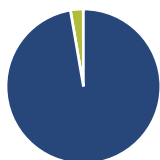
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,05 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | 10,22 | 12,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 22,97 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,74 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -2,81 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,29
0,01
2,66
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,37 |
| Large | 35,91 |
| Medium | 14,37 |
| Small | 0,36 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 279.522,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,90 |
| Apple Inc | | 4,96 |
| Microsoft Corp | | 3,68 |
| Amazon.com Inc | | 3,11 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,45 |
| Broadcom Inc | | 2,26 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,60 |
| Micron Technology Inc | | 1,37 |
| Tesla Inc | | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 666 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,43 |
| Materie Prime | 3,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,80 |
| Finanza | 14,96 |
| Immobiliare | 1,57 |
| Sensibile | 55,11 |
| Telecomunicazioni | 8,97 |
| Energia | 3,82 |
| Beni Industriali | 10,81 |
| Tecnologia | 31,51 |
| Difensivo | 15,45 |
| Beni Difensivi | 4,33 |
| Salute | 8,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,19 |
| Stati Uniti | 72,82 |
| Canada | 3,25 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 15,82 |
| Regno Unito | 3,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,99 |
| Giappone | 5,57 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,85 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 79,26 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,53% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2402383140 | | |
| Data di Partenza | 21/06/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Piera Grassi | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A (dist) USD

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 189,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 1.984,13 EUR |