

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

## 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

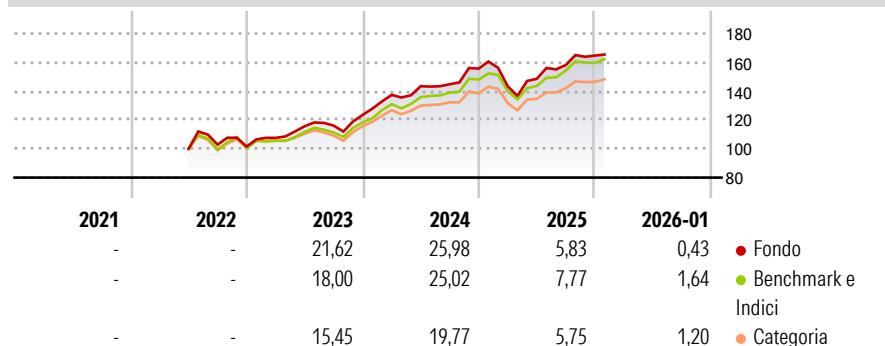
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

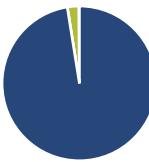
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,54	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	15,44	15,35	11,92
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,87	3,63	6,43	4,15
2024	11,26	4,38	0,92	7,48
2023	5,91	7,52	0,37	6,42
2022	-	-	2,85	-1,25

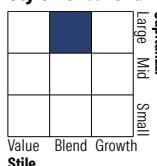
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,36
Altro	0,14

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,01
Large	36,80
Medium	13,94
Small	0,25
Micro	0,00

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

236.750,
54



### Americhe



### Europa



### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,65
Apple Inc	IT	4,85
Microsoft Corp	IT	4,33
Amazon.com Inc	IT	2,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Broadcom Inc	IT	1,80
Alphabet Inc Class C	IT	1,68
Tesla Inc	IT	1,42
Visa Inc Class A	IT	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		669
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,96</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	16,55
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>50,88</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	3,37
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	28,10
<b>Difensivo</b>	<b>17,16</b>
Beni Difensivi	4,66
Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	71,66
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,91</b>
Giappone	5,43
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2402382928		

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (12/02/2026)	GBP 165,30
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	