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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

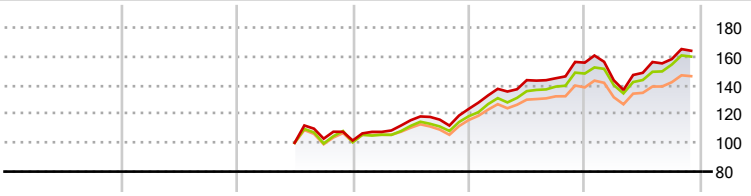
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	21,62	25,98	5,29	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	6,89	4,86
6-Mesi	11,87	12,80	8,48
1-Anno	4,33	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,07	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

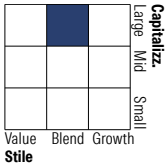
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,87	3,63	6,43	-
2024	11,26	4,38	0,92	7,48
2023	5,91	7,52	0,37	6,42
2022	-	-	2,85	-1,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

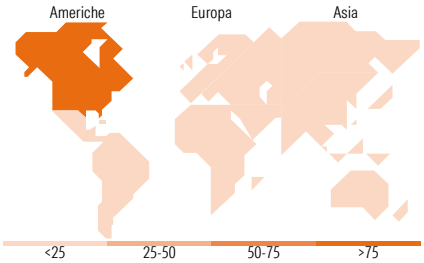
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,46
Altro	0,18

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	250.066,81



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		665
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,01**
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	15,62
Immobiliare	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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,15 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2402382928
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 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) - GBP

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (05/12/2025)	GBP 162,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.259,16 EUR

© 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 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 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.