

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

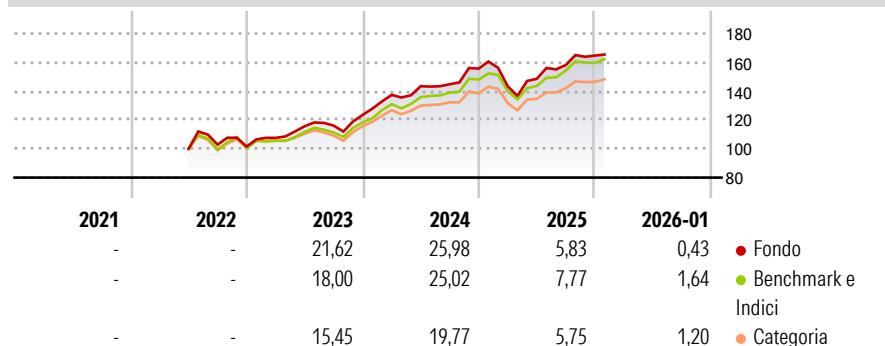
Morningstar Rating™

★★★

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 %

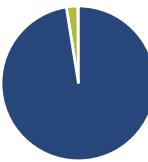
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,49	2,29
6-Mesi	9,65	10,59	8,13
1-Anno	5,17	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,44	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	236.750,
	54

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,13
Stati Uniti	71,66
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,95
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
Asia	7,91
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)	