

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

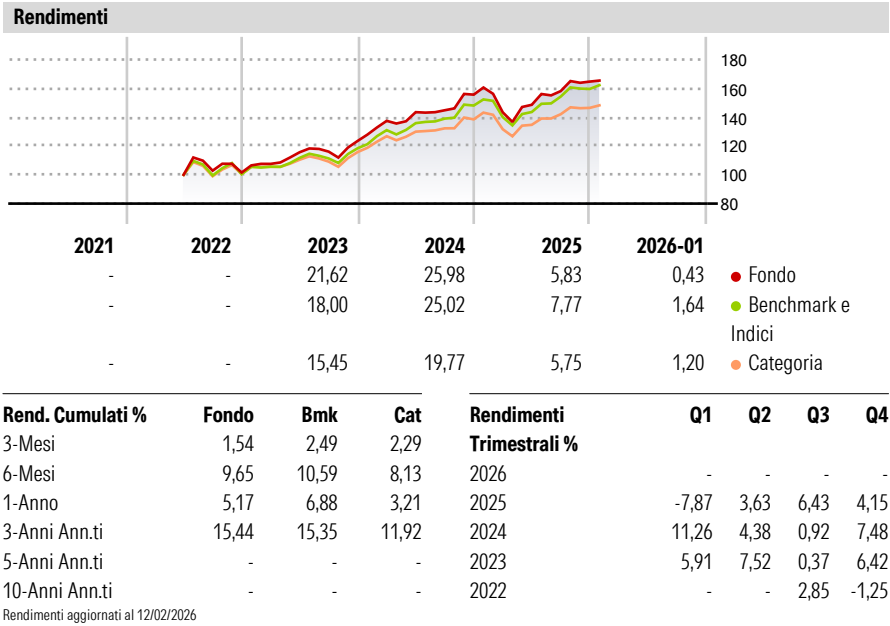
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

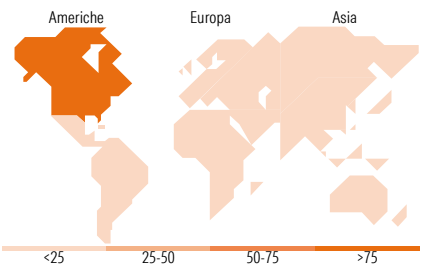
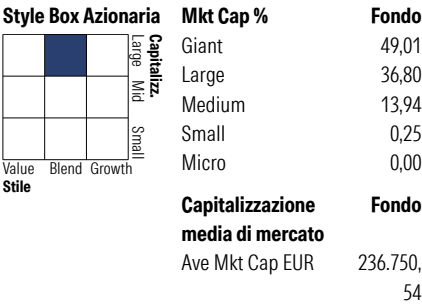
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	0,60	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)



Portafoglio 31/12/2025



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

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

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

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