

JPM Global Research Enhanced Index Equity C (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

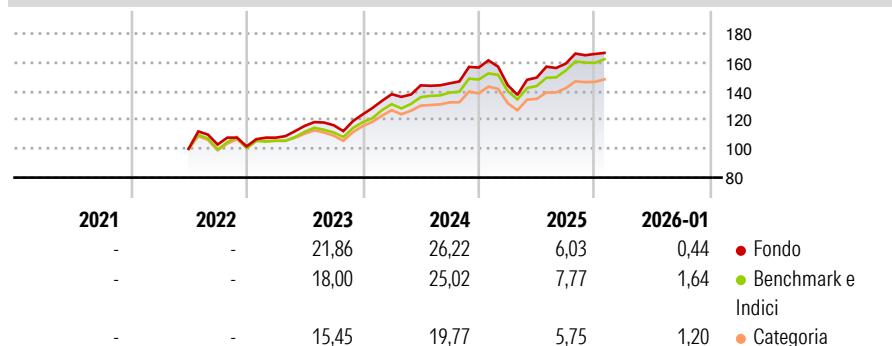
Morningstar Rating™

★★★

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

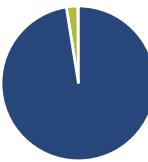
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,58	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	15,66	15,35	11,92
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

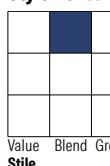
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,82	3,67	6,48	4,20
2024	11,31	4,43	0,98	7,53
2023	5,95	7,58	0,42	6,47
2022	-	-	2,92	-1,22

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

Fondo

Americhe	49,01
Europa	36,80
Asia	13,94
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	236.750,54

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0891038787		

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (12/02/2026)	GBP 161,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	