

# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

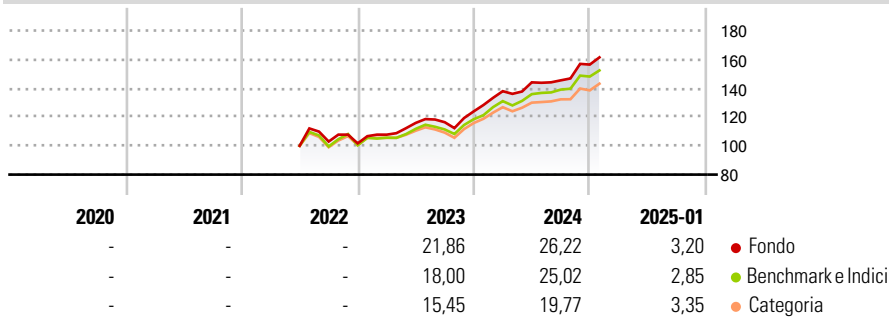
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

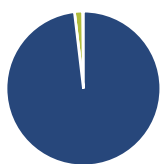
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,57	16,12	12,44	2024	11,31	4,43	0,98	7,53
1-Anno	23,18	23,21	19,93	2023	5,95	7,58	0,42	6,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,92	-1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,13
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,68
Altro	0,18

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	48,76
Large	36,86
Medium	14,17
Small	0,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	217.056,71
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,20
NVIDIA Corp		5,01
Microsoft Corp		4,56
Amazon.com Inc		3,26
Meta Platforms Inc Class A		2,04
Alphabet Inc Class A		1,58
Tesla Inc		1,58
Broadcom Inc		1,33
Alphabet Inc Class C		1,28
Visa Inc Class A		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		674
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,29</b>
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	15,39
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>49,49</b>
Telecomunicazioni	7,96
Energia	3,84
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	27,71
<b>Difensivo</b>	<b>18,22</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,64</b>
Stati Uniti	73,52
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,46</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,90</b>
Giappone	5,25
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0891038787		

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

---

NAV (04/02/2025)	GBP 147,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.420,66 EUR

(31/12/2024)