

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

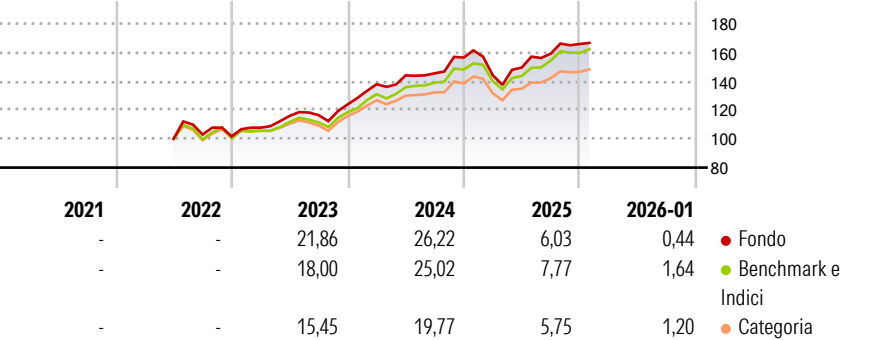
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	0,80	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)

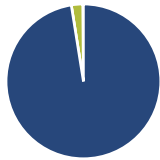
Rendimenti



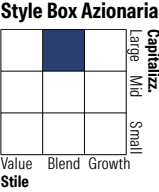
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	10,59	8,13	2025	-7,82	3,67	6,48	4,20
1-Anno	5,36	6,88	3,21	2024	11,31	4,43	0,98	7,53
3-Anni Ann.ti	15,66	15,35	11,92	2023	5,95	7,58	0,42	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,92	-1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,36
Altro	0,14



Mkt Cap %	Fondo
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



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

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

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