

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

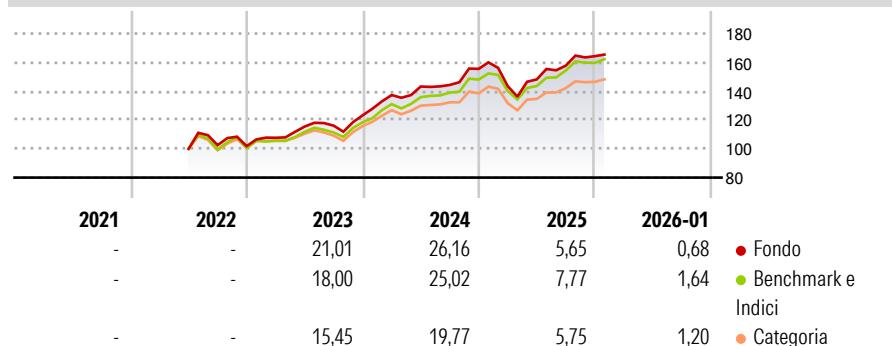
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,10 |
| 3Y R-Squared | 92,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 1,85 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 9,70 |
| 1-Anno | 5,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-7,74

3,27

6,45

4,16

2025

11,42

4,30

0,75

7,76

2024

5,70

7,22

0,53

6,22

2023

-

-

-

-

2022

-

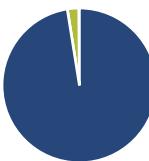
-

-

-0,62

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 |



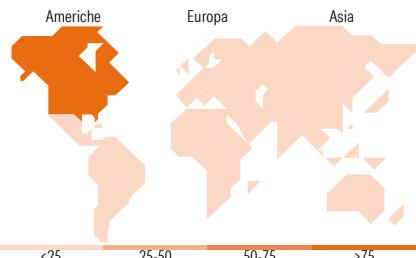
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



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

17,16

4,66

9,80

2,70

17,16

50,88

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

4,66

9,80

2,70

17,16

31,96

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

3,37

10,50

28,10

10,77

16,55

1,70

2,93

8,91

##

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - USD

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 |
| NAV (12/02/2026) | USD 192,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.499,73 EUR |
| (31/12/2025) | |