

# 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

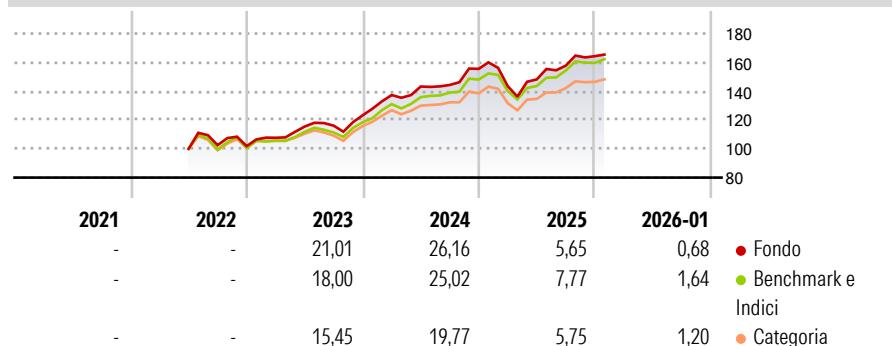
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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

## -

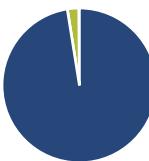
## -

## -

## -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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	236.750,54

## Americhe



## Europa



## Asia



## <25

## 25-50

## 50-75

## >75

## 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 %

<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

## Fondo

Patrimonio Classe (Mln)	67,86 USD
(12/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402382688

## Ripartizione Geografica %

<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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,86 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	17/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402382688		

## 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)	