

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

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

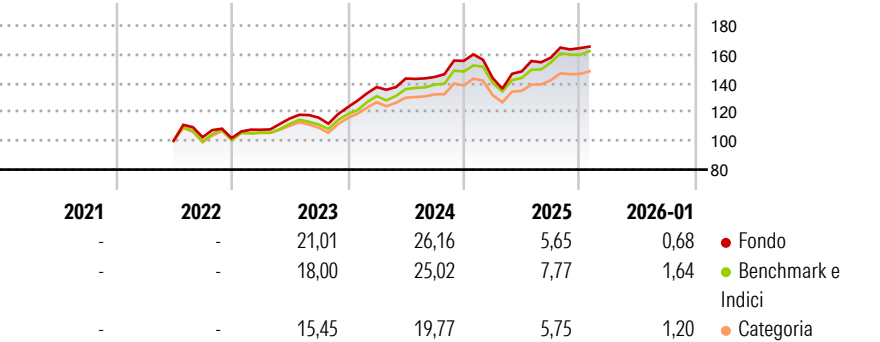
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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	0,88	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)

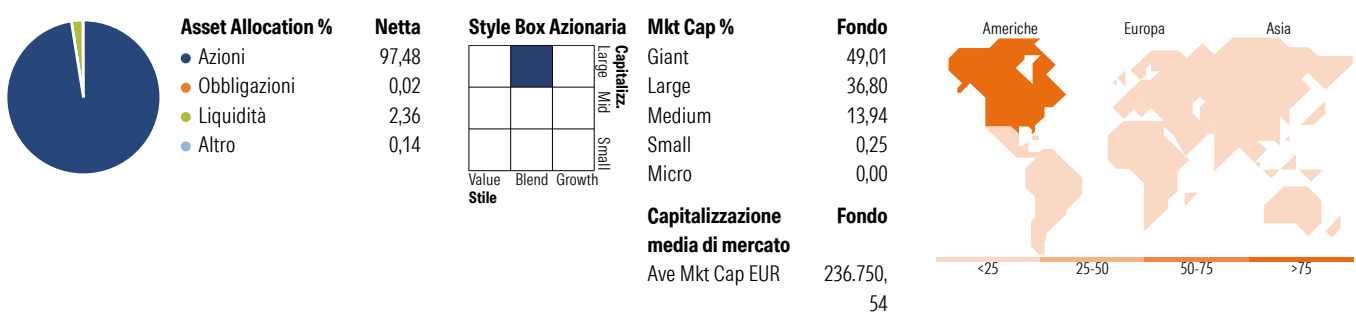
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,70	10,59	8,13	2025	-7,74	3,27	6,45	4,16
1-Anno	5,49	6,88	3,21	2024	11,42	4,30	0,75	7,76
3-Anni Ann.ti	15,37	15,35	11,92	2023	5,70	7,22	0,53	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,48	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

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

Anagrafica

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

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)	