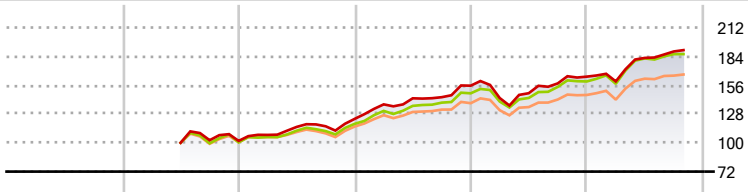
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	21,01	26,16	5,65	15,69
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

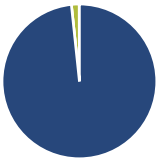
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,69	0,86
6-Mesi	8,52	7,09	8,27
1-Anno	17,33	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,16	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

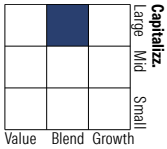
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	14,27	3,46	-
2025	-7,74	3,27	6,45	4,16
2024	11,42	4,30	0,75	7,76
2023	5,70	7,22	0,53	6,22
2022	-	-	2,48	-0,62

Portafoglio 30/09/2026



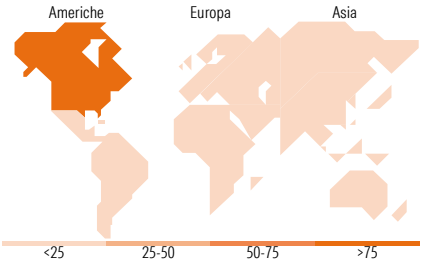
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,61
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,06
Large	35,64
Medium	15,87
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	298.876,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,20
Apple Inc		5,26
Microsoft Corp		4,38
Amazon.com Inc		2,92
Alphabet Inc Class A		2,25
Meta Platforms Inc Class A		1,88
Broadcom Inc		1,83
Alphabet Inc Class C		1,77
Micron Technology Inc		1,47
Advanced Micro Devices Inc		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,54**
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	15,36
Immobiliare	1,47
Sensibile	**55,92**
Telecomunicazioni	8,64
Energia	4,00
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	33,00
Difensivo	**15,53**
Beni Difensivi	4,17
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,49**
Stati Uniti	74,06
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**14,30**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,21**
Giappone	5,91
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/06/2022
Nome del Gestore	Piera Grassi
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	97,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402382688
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (13/11/2026)	USD 203,79
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.110,69 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.