

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

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

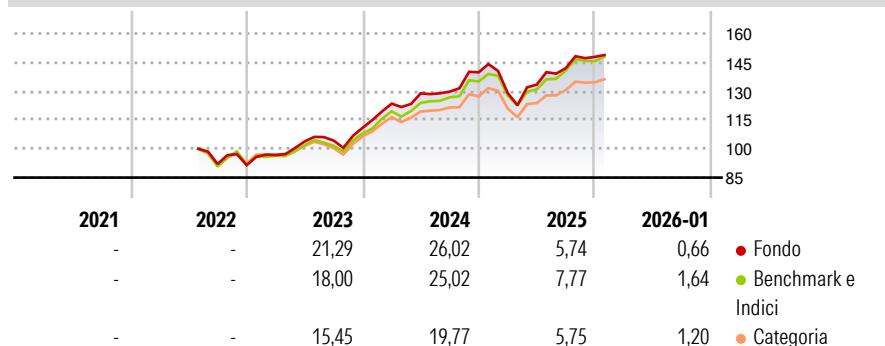
Morningstar Rating™

★★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

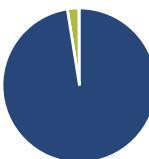
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,74	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	15,45	19,77	5,75
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,73	3,40	6,40	4,15
2024	11,31	4,34	0,70	7,75
2023	5,77	7,29	0,43	6,43
2022	-	-	-	-0,64

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

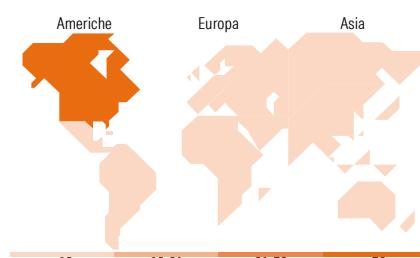


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	236.750, 54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,65
Apple Inc	IT	4,85
Microsoft Corp	IT	4,33
Amazon.com Inc	IT	2,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Broadcom Inc	IT	1,80
Alphabet Inc Class C	IT	1,68
Tesla Inc	IT	1,42
Visa Inc Class A	IT	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		669
Numeri 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
Fondo	Sensibile	50,88
	Telecomunicazioni	8,91
	Energia	3,37
	Beni Industriali	10,50
	Tecnologia	28,10
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402382506		

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

Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (12/02/2026)	SGD 16,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,73 EUR
(31/12/2025)	