

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

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

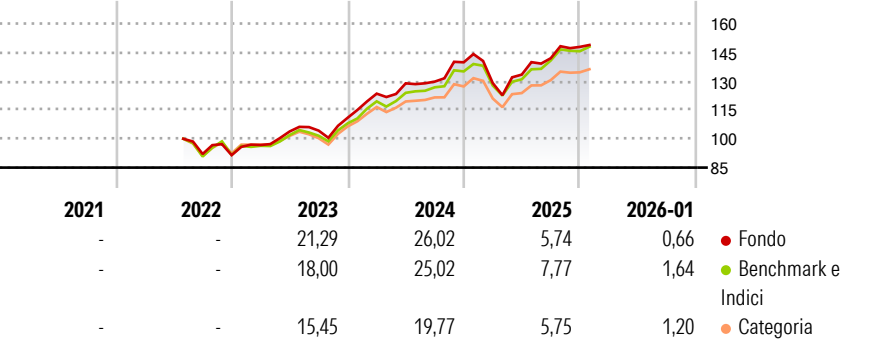
Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi 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 | 0,73 | 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)

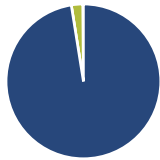
Rendimenti



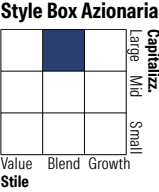
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,74 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,70 | 10,59 | 8,13 | 2025 | -7,73 | 3,40 | 6,40 | 4,15 |
| 1-Anno | 5,38 | 6,88 | 3,21 | 2024 | 11,31 | 4,34 | 0,70 | 7,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,45 | 15,35 | 11,92 | 2023 | 5,77 | 7,29 | 0,43 | 6,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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 | |
| Ave Mkt Cap EUR | 236.750,54 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,65 |
| Apple Inc | ICT | 4,85 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,33 |
| Amazon.com Inc | ICT | 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 | ICT | 1,42 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 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) | 7,68 SGD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 SGD |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 SGD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,54% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2402382506 | | |
| Data di Partenza | 22/07/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Piera Grassi | | | | |

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) | |