

# 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

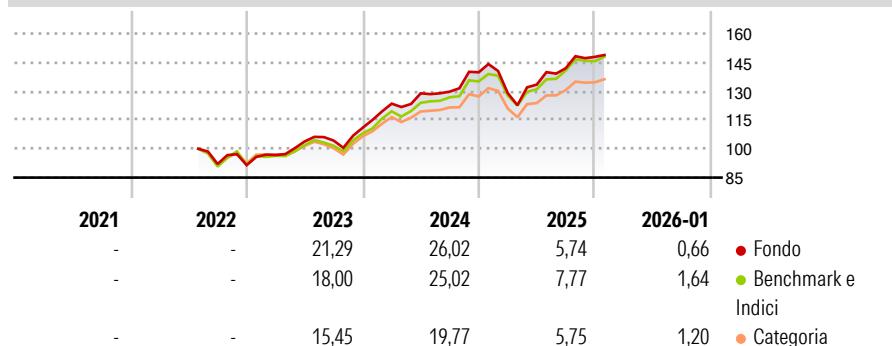
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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 %

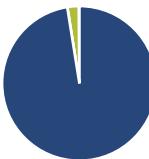
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	2,49	2,29
6-Mesi	9,70	10,59	8,13
1-Anno	5,38	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,45	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## 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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,36
• Altro	0,14

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,01
	36,80
	13,94
	0,25
	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	236.750,54

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,96
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare

Fondo	Sensibile
	50,88
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia

Fondo	Difensivo
	17,16
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	75,13
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,95
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,91
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

## 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)	