

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

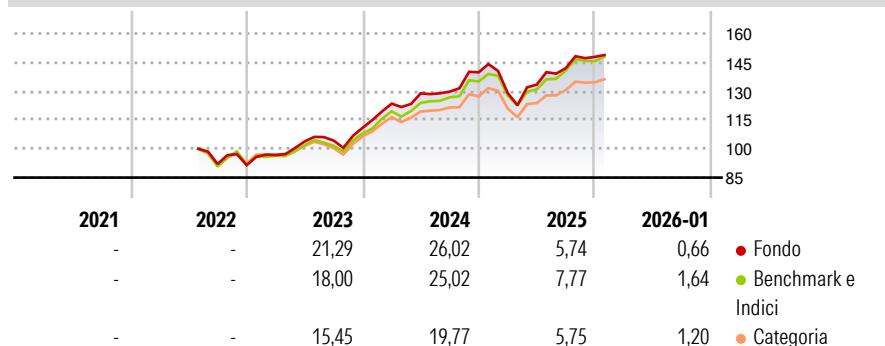
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	1,74
6-Mesi	9,70
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	15,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

-7,73

3,40

6,40

4,15

11,31

4,34

0,70

7,75

5,77

7,29

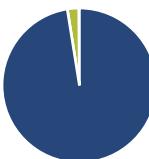
0,43

6,43

-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	Americhe
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



<25

25-50

50-75

>75

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
	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)	