

JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

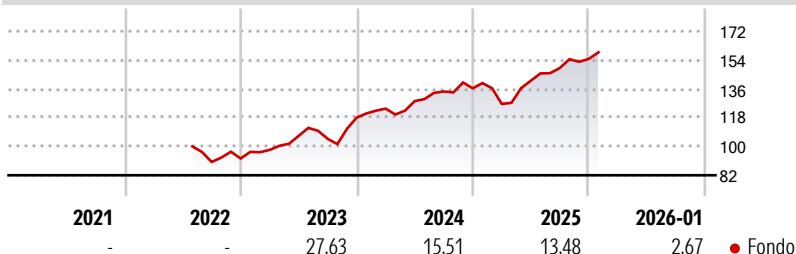
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	12,84
1-Anno	17,18
3-Anni Ann.ti	17,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

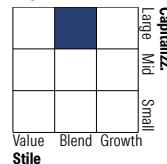
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,15	11,42	5,63	3,84
2024	4,74	3,79	4,69	1,49
2023	5,82	8,93	-1,72	12,67
2022	-	-	-	2,39

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

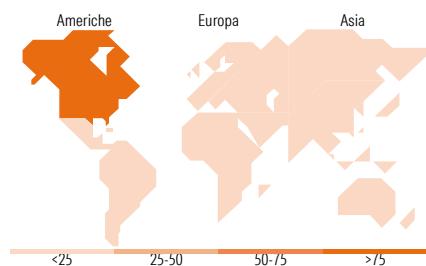


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,01
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	5,65	
Apple Inc	4,85	
Microsoft Corp	4,33	
Amazon.com Inc	2,82	
Alphabet Inc Class A	2,16	
Meta Platforms Inc Class A	1,87	
Broadcom Inc	1,80	
Alphabet Inc Class C	1,68	
Tesla Inc	1,42	
Visa Inc Class A	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
• 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 - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Piera Grassi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU2402381797		
NAV (12/02/2026)	CHF 155,28				

JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

1.499,73 EUR

(31/12/2025)