

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

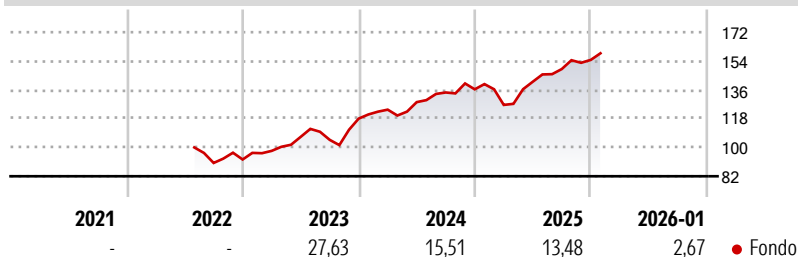
MSCI World NR USD

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	-

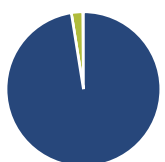
Rend. Cumulati %

	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	-

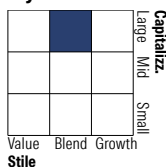
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

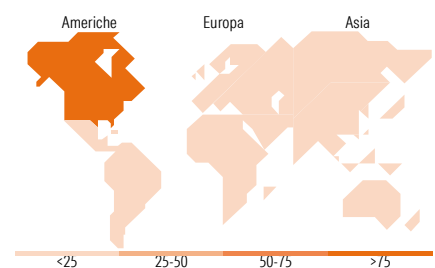
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,36
● Altro	0,14

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
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)	0,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2402381797		
Data di Partenza	22/07/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				
Data Inizio Gestione	02/02/2016				
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)	