

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

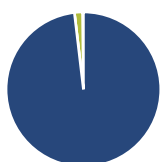
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	11,20
1-Anno	15,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,74	3,79	4,69	1,49
2023	5,82	8,93	-1,72	12,67
2022	-	-	-	2,39
2021	-	-	-	-

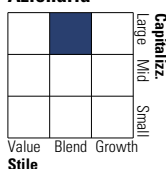
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,68
● Altro	0,18

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

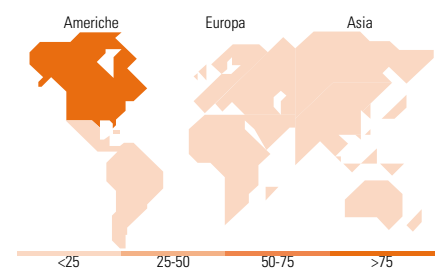
Stile

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	48,76
Large	36,86
Medium	14,17
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
217.056,71	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,20
NVIDIA Corp		5,01
Microsoft Corp		4,56
Amazon.com Inc		3,26
Meta Platforms Inc Class A		2,04
Alphabet Inc Class A		1,58
Tesla Inc		1,58
Broadcom Inc		1,33
Alphabet Inc Class C		1,28
Visa Inc Class A		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		674
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,29
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	15,39
Immobiliare	1,95
Sensibile	49,49
Telecomunicazioni	7,96
Energia	3,84
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	27,71
Difensivo	18,22
Beni Difensivi	5,32
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,64
Stati Uniti	73,52
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,46
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,90
Giappone	5,25
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,54%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402381797		
Data di Partenza	22/07/2022				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	02/02/2016				
NAV (07/02/2025)	CHF 138,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.420,66 EUR

(31/12/2024)