

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

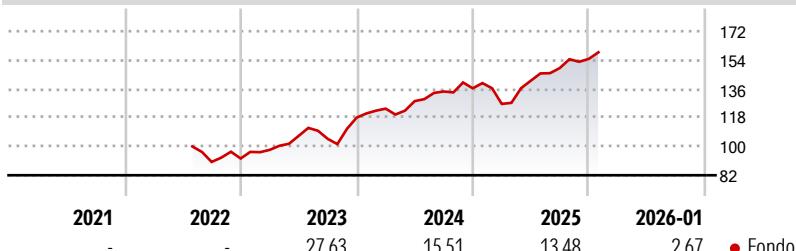
## Morningstar Rating™

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	-

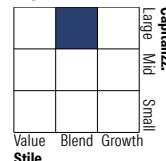
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

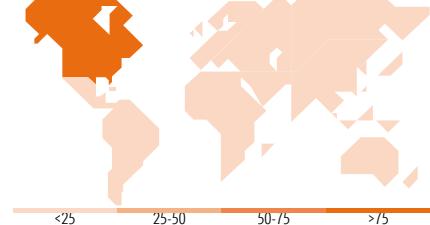
	Fondo
Giant	49,01
Large	36,80
Medium	13,94
Small	0,25
Micro	0,00

### 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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	236.750,54



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,96</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	16,55
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>50,88</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	3,37
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	28,10
<b>Difensivo</b>	<b>17,16</b>
Beni Difensivi	4,66
Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	71,66
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,91</b>
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)