

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

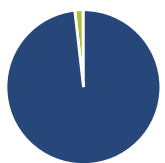
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	3,13
1-Anno	25,18
3-Anni Ann.ti	16,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

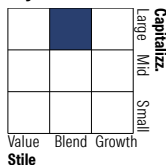
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,72	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

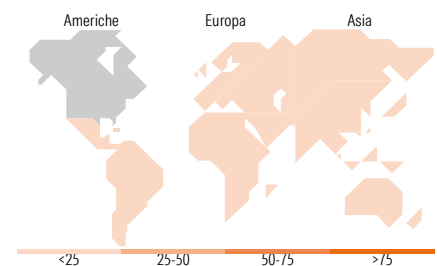
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,68
● Altro	0,11

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,90
Large	36,70
Medium	14,08
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	216.123,03
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,40
Apple Inc		4,59
Microsoft Corp		3,52
Amazon.com Inc		2,72
Alphabet Inc Class A		2,04
Broadcom Inc		1,80
Meta Platforms Inc Class A		1,64
Alphabet Inc Class C		1,59
Tesla Inc		1,21
Exxon Mobil Corp		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	16,00
Immobiliare	1,73
Sensibile	50,98
Telecomunicazioni	8,49
Energia	4,83
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	26,31
Difensivo	17,87
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,30
Stati Uniti	70,76
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,28
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,42
Giappone	5,77
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402381797		
Data di Partenza	22/07/2022				
Nome del Gestore	Piera Grassi				
Data Inizio Gestione	02/02/2016				
NAV (28/04/2026)	CHF 156,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.453,67 EUR

(31/03/2026)