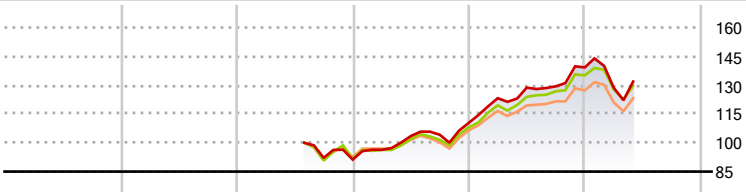
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	20,94	26,18	-5,30	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	-3,14	Categoria

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	-

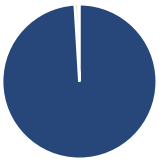
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-2,72	-3,37
6-Mesi	-6,84	-5,43	-4,86
1-Anno	6,10	8,65	6,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

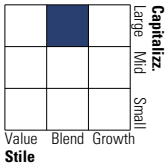
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,61	-	-	-
2024	11,67	4,47	0,50	7,62
2023	5,58	7,42	0,69	5,91
2022	-	-	-	-0,98
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



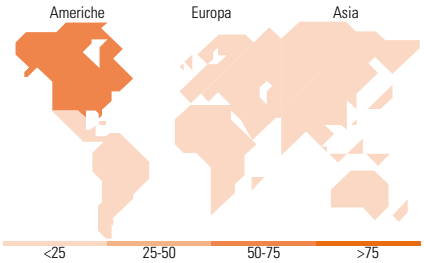
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	36,68
Medium	13,79
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	173.936,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,56
Microsoft Corp		4,36
NVIDIA Corp		4,03
Amazon.com Inc		2,76
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Alphabet Inc Class A		1,36
Broadcom Inc		1,22
Visa Inc Class A		1,16
Tesla Inc		1,09
Alphabet Inc Class C		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		667
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,83**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	16,75
Immobiliare	2,07
Sensibile	**47,33**
Telecomunicazioni	7,87
Energia	3,79
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	25,20
Difensivo	**19,83**
Beni Difensivi	6,11
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,43**
Stati Uniti	70,13
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**17,80**
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,77**
Giappone	5,84
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2016

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	5,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402381953

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - EUR

NAV (05/06/2025)	EUR 135,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.128,95 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.