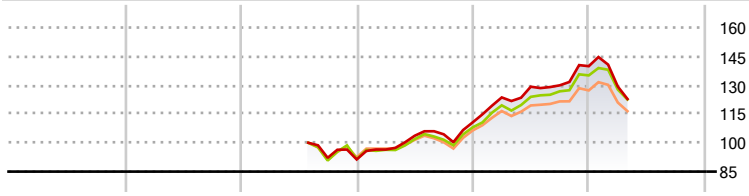
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (dist) - EUR

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	2025-04	
	-	-	-	21,17	26,41	-12,19	Fondo
	-	-	-	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
	-	-	-	15,45	19,77	-8,39	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	-

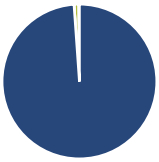
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,56	-10,26	-9,82
6-Mesi	-7,14	-6,01	-5,29
1-Anno	3,80	5,11	3,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

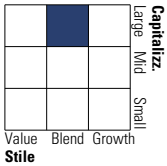
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,56	-	-	-
2024	11,72	4,51	0,56	7,66
2023	5,64	7,46	0,74	5,96
2022	-	-	-	-0,94
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



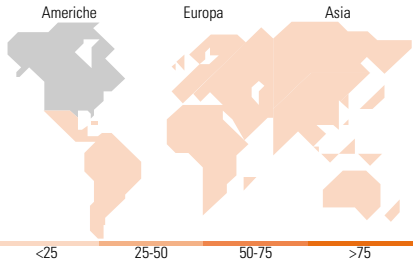
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,92
Altro	0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,44
Large	36,96
Medium	13,36
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	184.319,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,77
Microsoft Corp		4,20
NVIDIA Corp		4,04
Amazon.com Inc		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,04
Alphabet Inc Class A		1,32
Visa Inc Class A		1,19
Exxon Mobil Corp		1,03
Mastercard Inc Class A		1,00
Alphabet Inc Class C		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		671
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,79**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	16,71
Immobiliare	2,08
Sensibile	**47,19**
Telecomunicazioni	7,73
Energia	4,32
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	25,01
Difensivo	**20,02**
Beni Difensivi	5,94
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,40**
Stati Uniti	71,28
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**17,21**
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,39**
Giappone	5,44
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,07

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) (08/05/2025)	1,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2428767920
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,35%
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 C (dist) - EUR

NAV (08/05/2025)	EUR 128,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.214,32 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.

MORNINGSTAR®